

Pasta 22.10

azul

Alpha

11.346/02

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 001
F 3692
Doc: _____

		Endereço	Cidade	Nota	Qte	Descrição	TRANSPORTADORA	CONHECIMENTO	ACEITE	ENTREGA	STATUS
		101 LOTE 08 QD A CJ SANTOS DUMONT	MACEIO	AL 44438	46	MICROS	COMETA	16281	15/01/04	12/01/04	ENTREGUE
		ROD BR 101 LOTE 08 QD A CJ SANTOS DUMONT	MACEIO	AL 44488	15	MICROS	CGMETA	16281	15/01/04	12/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV ANDRE ARAUJO, 82	MANAUS	AM 44441	62	MICROS	APG			07/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV ANDRE ARAUJO, 82	MANAUS	AM 44489	44	MICROS	APG			07/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	ROD BR 324 KM 07 ROD SALVADO/ F. SANTANA	SALVADOR	BA 44442	210	MICROS	COMETA	16342	15/01/04	12/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	ROD BR 324 KM 07 ROD SALVADO/ F. SANTANA	SALVADOR	BA 44492	63	MICROS				27/01	
1V1856	ECT	AV ALMIRANTE TAMANDARE, 75	FORTALEZA	CE 44445	74	MICROS	COMETA	16210	14/01/04	15/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV ALMIRANTE TAMANDARE, 75	FORTALEZA	CE 44496	14	MICROS	COMETA	16211	14/01/04	15/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 43174	81	MICROS	PAM			30/12/03	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 43187	19	MICROS	PAM			30/12/03	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 44480	586	MICROS	PAM			30/12/03	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 44482	293	MICROS	PAM		2670	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 44485	57	MICROS	PAM		2670	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 44486	236	MICROS	PAM		2671	06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BL A - 4 SUBSOLO	BRASILIA	DF 44494	112	MICROS	PAM		2672	06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	BRASILIA	DF 44537	10	MICROS	PAM		CANCELADO		
1V1856	ECT	RUA DONA MARIA ROSA, 425	VITORIA	ES 44448	61	MICROS	ITAPEMIRIM	129650831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA DONA MARIA ROSA, 425	VITORIA	ES 44497	20	MICROS	ITAPEMIRIM	129650831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AVENIDA T-1, 1005	GOIANIA	GO 43170	89	MICROS	PAM			30/12/03	ENTREGUE
1V1856	ECT	AVENIDA T-1, 1005	GOIANIA	GO 43182	15	MICROS	PAM			30/12/03	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV JOAO PESSOA, S/N GRANJA DO BARRETO	SAO LUIZ	MA 44450	61	MICROS	APG			06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV JOAO PESSOA, S/N GRANJA DO BARRETO	SAO LUIZ	MA 44499	12	MICROS	APG			06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV IZABEL BUENO, 442	BELO HORIZONTE	MG 44453	178	MICROS	ITAPEMIRIM	129660831	06/01/04	06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV IZABEL BUENO, 442	BELO HORIZONTE	MG 44502	90	MICROS	ITAPEMIRIM	129660831	06/01/04	06/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV CEL ANTONINO, 2530	CAMPO GRANDE	MS 44457	83	MICROS	ITAPEMIRIM	131990831	14/01/04	14/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV CEL ANTONINO, 2530	CAMPO GRANDE	MS 44508	10	MICROS	ITAPEMIRIM	131990831	14/01/04	14/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV DOM ORLANDO CHAVES, 1087	VARZEA GRANDE	MT 44459	55	MICROS	ITAPEMIRIM	132000831	14/01/04	14/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV DOM ORLANDO CHAVES, 1087	VARZEA GRANDE	MT 44510	10	MICROS	ITAPEMIRIM	132000831	14/01/04	14/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240	BELEM	PA 44464	66	MICROS	COMETA	16101	07/01/04	07/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240	BELEM	PA 44514	13	MICROS	COMETA	16101	07/01/04	07/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA CEL ESTEVAO D'AVILA LINS, 405	JOAO PESSOA	PB 44466	49	MICROS	COMETA	16279	16/01/04	13/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA CEL ESTEVAO D'AVILA LINS, 405	JOAO PESSOA	PB 44518	25	MICROS	COMETA	16279	16/01/04	13/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SAO MATEUS, 891	RECIFE	PE 44469	117	MICROS	COMETA	16277	14/01/03	12/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SAO MATEUS, 891	RECIFE	PE 44521	25	MICROS	COMETA	16277	14/01/03	12/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SANTA LUZIA, 3160	TERESINA	PI 44471	40	MICROS	COMETA	16212	17/01/04	13/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SANTA LUZIA, 3160	TERESINA	PI 44524	20	MICROS	COMETA	16213	17/01/04	13/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 2865	CURITIBA	PR 44244	201	MICROS	ITAPEMIRIM	129390831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 2865	CURITIBA	PR 44250	50	MICROS	ITAPEMIRIM	129390831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SANTO CRISTO, 224	RIO DE JANEIRO	RJ 44473	350	MICROS	ITAPEMIRIM	129480831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA SANTO CRISTO, 224	RIO DE JANEIRO	RJ 44526	70	MICROS	ITAPEMIRIM	132130831	08/01/04	08/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA CEL NORTON CHAVES, 1859	NATAL	RN 44476	65	MICROS	COMETA	16280	15/01/04	15/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA CEL NORTON CHAVES, 1859	NATAL	RN 44530	10	MICROS	COMETA	16280	15/01/04	15/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV COSTA E SILVA, 2137	PORTO VELHO	RO 44461	43	MICROS				5/1	
1V1856	ECT	AV COSTA E SILVA, 2137	PORTO VELHO	RO 44534	10	MICROS				5/1	
1V1856	ECT	AV SERTORIO, 4222	PORTO ALEGRE	RS 43921	135	MICROS	ITAPEMIRIM	129230831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV SERTORIO, 4222	PORTO ALEGRE	RS 43923	52	MICROS	ITAPEMIRIM	129230831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA LEOBERTO LEAL, 975	SAO JOSE	SC 44256	110	MICROS	ITAPEMIRIM	129400831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA LEOBERTO LEAL, 975	SAO JOSE	SC 44259	10	MICROS	ITAPEMIRIM	129400831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA ACRE, 1084	ABAJAJU	SE 44478	47	MICROS	COMETA	16276	09/01/04	09/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	RUA ACRE, 1084	ABAJAJU	SE 44544	10	MICROS	COMETA	16276	09/01/04	09/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	PRACAD. PEDRO II, 4-55 - 3 ANDAR	BAURU	SP 43924	57	MICROS				05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	PRACA D. PEDRO II, 4-55 - 3 ANDAR	BAURU	SP 44232	278	MICROS	COMETA	16032	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	PRACA D. PEDRO II, 4-55 - 3 ANDAR	BAURU	SP 44238	62	MICROS	COMETA	16032	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2758	SAO PAULO	SP 43177	348	MICROS				05/01/04	ENTREGUE
1V1856	ECT	AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2758	SAO PAULO	SP 43190	92	MICROS	ITAPEMIRIM	129240831	05/01/04	05/01/04	ENTREGUE

4981

N.F. 30/12

CI's DR's COM AS DATAS DE ENTREGA/ACEITE

SERGIO PERFEITO EMITIU UM ACEITE UNICO COM DATA DE 03/02/04 (PAGAMENTO 30d)

GARANTIA: 12 meses

12 PAGOS A PARTIR

10/1/04

70/10

ACEITE FOR DEFENSE FORNECIMENTO

10/1/04



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3490/2003

Ref.: CARTA CONSÓRCIO ALPHA 042 de 25/07/2003

Assunto: Análise e parecer sobre prorrogação no prazo de entrega -Contrato 11.346/02

Brasília. de agosto de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Departamento, correspondência da Novadata, Líder do Consórcio Alpha, na qual solicita prorrogação no prazo final de entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo aditivo ao Contrato 11.346/02. bem como a confecção de novo cronograma das instalações de Agências.

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 nesta data, o qual emitiu parecer favorável, conforme NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 701/2003. cópia em anexo.

Sendo assim solicitamos posicionamento desse Departamento. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

pl felipe
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Tereza Cristina Villaca Kroll
Assistente de Compras/DECAM
Mat. 8.011.517-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 003
Doc: 3692

Anexo: CARTA CONSÓRCIO ALPHA 042 de 29/05/2003
NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 701/2003

IL: Ramal: 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CINCI-3490-DEBAN.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/03 – 039/2003

Ref.: CI/GT-198/02 – 031/2003

7367

ÁREA RESI



DGEC

- DECAM -

Assunto: Faturas Entregas DR RS

- Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT-11.346/02

Brasília, DF, 24 c

CTR:11.346/2002-
CONSÓRCIO ALPHA
EXPEDIENTES GERAIS.

Pregão - 042/02

Em complemento à CI referenciada, informo que a última entrega de equ
ocorreu no dia 05/09/2003.

1-E

GCM/DGEC/DECAM

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 004
Doc: 3692

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.

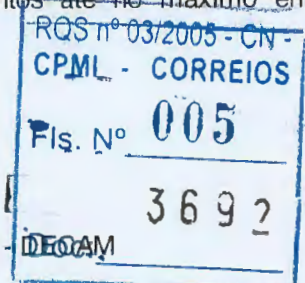
Atenciosamente,

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)



Reabi em
25/07/2003
Dejura

IL/ld

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



De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DEJUR

CVGT-198/03 - 015/2003

Ref.:

Assunto: Prorrogação da Data de Entrega
. Contrato ECT 11.344/2003

Brasília, DF, 29 de julho de 2003.

Conforme reunião realizada nesse Departamento Jurídico passo a esclarecer o seguinte ponto:

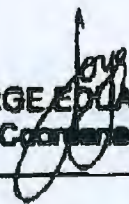
Em reunião efetuada com o Consórcio Alpha, em 03/07/03, ficou definido que a entrega dos equipamentos nas agências só seria aceita se os kits fossem entregues completos, caso ocorresse a falta de qualquer periférico, a entrega seria recusada e os equipamentos seriam todos devolvidos.

A preparação inicial do processo de entrega foi concebida para atender o Aditivo dentro do seu prazo legal, ou seja, todos os equipamentos deveriam ser entregues até 31/07/03. Para tanto foi desenvolvido sistema informatizado que não prevê o recebimento parcial de equipamentos, como forma de simplificar e proporcionar maior segurança nos procedimentos de controle e aceite.

A experiência da fase 02 demonstrou que a entrega parcial de equipamentos em um volume muito grande de agências é prejudicial, pois dificulta o controle dos recebimentos, o cumprimento dos cronogramas de instalação bem como possibilita falhas na incorporação patrimonial. Houve várias situações em que a instalação foi prejudicada em função da não chegada de periféricos no prazo definido para instalação.

De qualquer modo, o Consórcio foi cientificado na última reunião, dia 24/07/03, que as datas de instalação dos lotes, especialmente o lote 01, não seriam alteradas, mesmo com uma eventual prorrogação da data de entrega dos equipamentos. Ficou estabelecido que o Consórcio teria que ir entregando kits completos suficientes nas agências de modo que as instalações programadas sejam mantidas.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 006
3692
Doc:

Expedientes

Gerais

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	007
Doc:	3692

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR/BSB

CI/GCM/DGEC/DECAM - 3589/2004

Ref.: CI/SEGC/SUCSU/GERAD/DR/BSB – 600/2004

ASSUNTO: Defesa Prévia de penalidade de multa - Contrato 12.234/03.

Brasília-DF *03* de setembro de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S.A, na qual apresenta defesa prévia da penalidade de multa, aplicada por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM – 3214/2004 de 23/08/2004, cópia em anexo, penalidade esta que foi aplicada por atraso no início do atendimento para reparação dos defeitos no microcomputador e por atraso na solução, conforme solicitado em seu expediente de referência.

Diante do exposto, solicitamos análise e parecer dessa Regional, dentro da brevidade possível, sobre a procedência ou não das alegações da Contratada, para que possamos manter, retificar ou anistiar a penalidade de multa aplicada, com base em suas considerações.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
MAURÍCIO MARINHO

M Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM.

Joercy Batista Ribeiro
Assessor/DECAM
Mat. 8.008.788-4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 008
Doc: 3692

Anexo: Cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM – 3214/2004 e da Correspondência da Novadata de 30/08/2004

16111

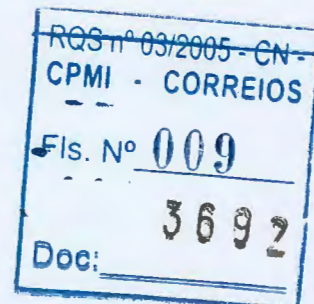
ILMO. SR. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DA ECT.

REF. OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 3214/2004.



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 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
23 de agosto de 2004, que informa a aplicação de penalidade de multa
por descumprimento contratual, amparado no item 11.5.3, da Cláusula
Décima Primeira do aludido instrumento, contesta a Defendente, pelos
fatos e motivos que adiante passará a expor.

DOS FATOS

Desde do início da execução do contrato em apreço, que
contemplou a aquisição de microcomputadores e a prestação de
serviço, tem sido mantida uma atenção próxima ao setor específico que
trata dos contratos.

(Handwritten signature)

Primeiramente cumpre ressaltar que a aludida correspondência exarada pela Contratante não demonstra equívoco quando se reporta ao descumprimento de prazo estabelecido contratualmente para atendimento e solução do chamado técnico de número **24078**.

Alega a ECT que o mesmo fora aberto na data de 25/05/04, as 14:40h, e que o atendimento efetuou-se em 26/05/04, tendo sido solucionado em 23/06/04, descumprindo, dessa forma, os prazos fixados no contrato.

Acontece que tais informações não se coadunam com a realidade fática dos acontecimentos, conforme se atesta no teor da Ordem de Serviço em anexo, a qual, frisa-se, foi rubricada pelo próprio usuário.

Realmente o supramencionado chamado foi aberto em **25 de maio do corrente ano**, as **14:40 h**, tendo sido realizada a primeira visita técnica em **26/05/04**, as **11:20 h** e não as 14:40h, conforme se atesta na Ordem de Serviço em anexo.

Dessa forma, não há que se olvidar que o cálculo feito pelo Órgão quanto da penalidade em apreço deverá sofrer modificação. A contratante explicitou que foi de **5:00 h** (cinco horas) sua base de cálculo da multa quanto do atraso no atendimento do chamado em apreço, o que na verdade operou-se em **3:20h** (três horas e vinte minutos).

No dia seguinte, ou seja, **27/05/04**, as **16:00 h**, o técnico autorizado realizou a troca da placa-mãe e de uma fonte do equipamento. Não obstante, continuou a apresentar defeitos aonde foi constatada a necessidade de se efetuar a troca do Processador.

Nota-se que nesse interim a contratada solucionou o chamado dentro do prazo estabelecido contratualmente, isto é, nas 12:00 h (doze horas) exigidas pelo Órgão.

Num primeiro momento o equipamento apresentou defeito na placa-mãe e na fonte, onde oportunamente se realizou a troca dessas peças. Assim, não pode a contratada ser condenada a penalidade de multa no que tange à solução do chamado técnico nesse período, uma vez que não há que se falar em atraso para tal solução.

Em um segundo momento, a máquina necessitou da troca do Processador. Naquele momento a empresa não dispunha dessa peça em estoque, tendo sido de imediato solicitada junto a sua fornecedora, porém essa somente disponibilizou a referida peça em **23/06/04**, momento em que se realizou sua troca. A contenda originou-se por fato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 010
3692
Doc:

superveniente a vontade da contratada, ou seja, consistente na dificuldade de desembaraço alfandegário em razão da greve dos servidores da Receita Federal, que teve início em 1º de abril e findou no dia 23/06/2004.

Entretanto, mesmo se considerando o atraso na solução do problema, a contagem do prazo contido no ofício em referência também está equivocada, uma vez que deixou de considerar os sábados, domingos e feriados ocorridos no período (Corpus Christi e ponto facultativo no dia 11/06/2004, o que por si só reduziria em muito a penalidade aplicada.

Sabe-se que o contrato prevê um prazo determinado para o atendimento e solução do chamado, sendo estas condições objetivadas pela Novadata, com vistas a atender o mesmo nas condições firmadas. De fato ocorreu inobservância quanto do prazo máximo definido no contrato, porém, não o foram de forma imotivada ou negligente por parte da Contratada, sendo certo que foi solucionado a contento.

A empresa em nenhum momento quedou-se inerte quanto da solução do chamado técnico em questão, muito embora o motivo do atraso da contratada estivesse além do seu alcance de resolução, ou seja, a peça defeituosa (processador), dependia de importação, o que foi retardado em função da greve dos servidores da Receita Federal, como narrado suso.

A penalidade refere-se ao atraso da Contratada no que tange ao atendimento para assistência técnica em **um equipamento** específico, e, ainda assim, sua averiguação e conseqüente cálculo que embasou a penalidade fora realizada de forma inconsistente, merecendo de imediato sua revisão.

A intenção é sempre de atender o Órgão prontamente, além de ser fiel ao Contrato, sendo as soluções apontadas uma demonstração desse intuito e atitude.

A ocorrência que desagradou o Órgão não é merecedora da contundência que recebeu, sendo a postura inicial, de penalizar a empresa com a penalidade de multa, um excesso de rigor diante da lei e princípios, haja vista que a Contratada agiu com elevado grau de zelo e responsabilidade, não tendo sido beneficiada em nada com o atraso na solução do problema.

Ademais, quando da aplicação da penalidade o administrador deve ter em mente o Princípio da Razoabilidade, perfeitamente aplicável no caso presente.

Processo 0032005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 11
3692
Doc: 3

Torna-se absurdo que pelo defeito em um componente do equipamento que custa cerca de 12% (doze por cento) do seu preço a Contratada seja penalidade com multa equivalente a quatro vezes o valor do conjunto.

O equipamento fora fornecido ao preço de R\$ 2.371,00, e a multa aplicada foi no valor de R\$ 8.986,09, representando dessa forma enriquecimento ilícito para a administração.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é o fato de que a Contratante não está cumprindo com a sua obrigação contratual no que tange ao pagamento pelos serviços de garantia, estando em atraso com faturas vencidas desde o mês de fevereiro/2004, num total de R\$ 126.000,00 aproximadamente.

Esse atraso injustificado por parte da ECT caracteriza motivo para a suspensão dos serviços, de acordo com expressa previsão contratual. Mas nem por isso a NOVADATA deixou de prestar o atendimento.

No dia 25/05/2004 quando foi aberto o chamado a NOVADATA poderia, amparada pelo contrato, ter suspenso todos os atendimentos em função da inadimplência dos pagamentos por parte da ECT, não o fez e agora se vê penalizada por ter atendido.

DO MÉRITO

A aplicação de penalidades visa a coerção de conduta irregular por parte do Contratado, tendo caráter coibitivo e reparador. Visa coibir a reiterância do problema ocorrido e através da multa **reparar um possível dano surgido** com a conduta culposa do agente.

Nota-se que os elementos essenciais à aplicação das penalidades não estão presentes ao fato em discussão, sendo injustas, mais ainda quando iminentes de causar prejuízo irreversível ao Contratado. O usuário não incorreu em quaisquer prejuízos quanto do atraso na solução do chamado.

O Direito Administrativo é um sistema lógico e coerente, não existindo aleatoriamente, pois advém de construções jurídicas aperfeiçoadas, que visam um fim próprio, previamente definido. Assim, todas as previsões contidas na matéria têm uma finalidade e aplicação própria, não podendo ser tratadas sem a devida atenção.

Inúmeros aspectos não foram considerados na conclusão para aplicação da penalidade em discussão, sendo, ao contrário, **considerados** diversos fatos equivocados que não retratam a realidade.

Assin: 03/2005 - CN
LICENÇA - CORREIOS
FIS. Nº 012
3692
Doc: [assinatura]

A multa é uma imputação que determina uma conduta, gerando retaliação posterior que impõe limitação ao Contratado.

As penalidades não foram criadas nem devem ser aplicadas aleatoriamente, tendo elas procedimento objetivo e finalidade específica.

O que se contesta não é a previsão de aplicação de penalidades, firmado em lei, mas sim a forma e os motivos utilizados, que não correspondem com a realidade fática e conceitual fundamentais.

Com base nesses fundamentos reforçamos a necessidade de se adotar pela posição mais adequada para utilização das previsões pertinentes as penalidades. Este conceito foi criado para evitar a aplicação de penalidades indistintamente, pois o que **a Administração tenta é coibir a inadimplência assentada na má-fé, e não se punir ocorrências indesejadas, mas inafastáveis, que foram imputadas à Contratada.** O princípio da pena visa coibir a reincidência de fato considerado indesejado, contudo este fato deve ter sido praticado de forma deliberada e intencional, ou simplesmente por desídia, nunca incidindo sobre resultados imputados indiferente à vontade dos contratantes.

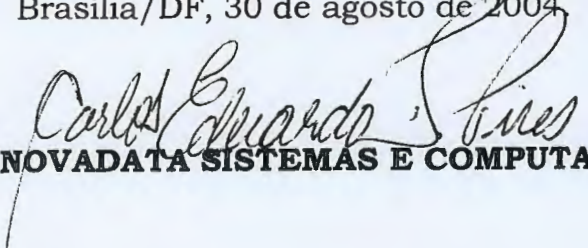
Por fim, o princípio da bilateralidade dos contratos previsto no Código Civil Brasileiro, aplicável por analogia nos Contratos Administrativos impõe a regra de que a uma parte não cabe exigir da outra se deixou de cumprir o que lhe cabia.

Deste modo, apresentados os fundamentos de irrisignação à penalidade imputada a empresa, requer seja dado provimento à presente defesa para o fim da não aplicação de qualquer penalidade à contratada com o arquivamento do processo administrativo em questão, e assim não entendendo o Ilustre Órgão, que seja realizada a revisão da quantia apresentada a título de penalidade de multa, pelos motivos lançados aqui.

Nestes termos,

P. Deferimento.

Brasília/DF, 30 de agosto de 2004


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 013
3692
Doc:

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

024077

Credenciada:	Nº Chamado: 024077	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO
Cód.:	Data: 28/05	Data:	Nº Série NVDT: 0042 LVEM

☐ Chamado	☐ Contrato
Garantia: ☐ Sim	☐ Não
Cliente:	Fone:
Endereço:	Solicitante:
Endereço Visita:	Cidade:
Setor:	Usuário:
Fone:	
Descrição do Defeito:	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 26/05/04	Hora Inic.: 11:30	Hora Fim: 11:40
NECESSARIO TROCAR PZ MAE GA-SUT/6004			
1394 E FONTE ATX MESA			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 27/05/04	Hora Inic.: 16:00	Hora Fim: 16:30
Falta o traço nem. substituição de uma placa mãe.			
uma fonte. Solicito Permissão Atlika			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: 28/05/04	Hora Inic.: 11:30	Hora Fim: 11:50
Falta o traço nem. substituição de uma placa mãe.			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
PLACA-MÃE			☐ Sim ☐ Não
MAE LT-600			☐ Sim ☐ Não
FONTE			☐ 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 efetivamente executados

Nome: João Roberto Filho Matr: 134224-3 Ass: João Roberto Filho

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

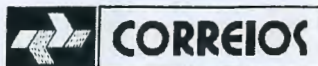
Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 014

Doc: 3692



CT/GCMDGEC/DECAM - 3214/2004

Brasília, 23 de agosto de 2004.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS Q. 01 Conjunto "C", Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 - Núcleo Bandeirante/DF
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato 12.234/03

Assunto: Atraso no Atendimento e solução de pendência

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional de Brasília, por meio da CI/SEGC/SUCSU/DR/BSB-600/2004 de 01/07/2004, comunicou-nos que o item referente à prestação de serviço, estabelecidos no Contrato de referência de aquisição de microcomputadores, celebrado com essa Empresa, foi atendido com o seguinte atraso:

Nº Série do Equipamento	Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Horas de Atraso	
		DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.
0012LVHM	24078	25/05/04	14:40	26/05/04	14:00	23/06/04	11:50	5:40h	187h

Alertamos que o Contrato firmado entre a ECT e a NOVADATA prevê na Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, o seguinte:

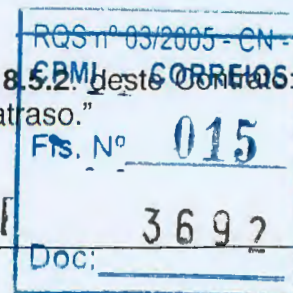
8.5.1. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico."

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

LOCAIS	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDES DAS DIRETORIAS REGIONAIS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	04 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	8 HORAS CORRIDAS	16 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	12 HORAS CORRIDAS	24 HORAS CORRIDAS

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê no subitem 11.3.3. as seguintes multas pela inadimplência acima:

11.3.3. "Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do subitem 8.5.2. deste Contrato: **1% (um por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso.**"



11.3.4. "Pelo atraso no efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.5.2.** 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 acima no valor de **R\$ 8.986,09 (oito mil novecentos e oitenta e seis reais e nove centavos)**, conforme abaixo demonstrado:

Equipamento: Microcomputador;

Valor unitário: R\$ 2.371,00

Cálculo pelo Não atendimento no prazo de 04 horas corridas.

5 h x R\$ 23,71 = R\$ 118,55

Cálculo pela Não solução no prazo de 12 horas corridas.

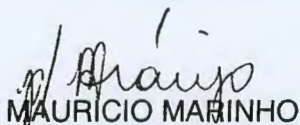
187 h x R\$ 47,42 = R\$ 8.867,54

TOTAL: R\$ 8.986,09

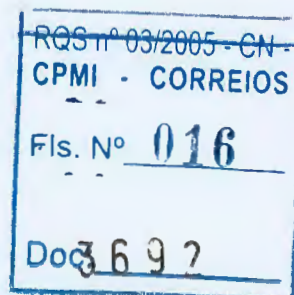
Diante do exposto, solicitamos manifestar suas razões de defesa prévia, no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como o empenho dessa Empresa na solução de problemas futuros que porventura venham a ocorrer.

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,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



C/c: GERAD/DR/BSB



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

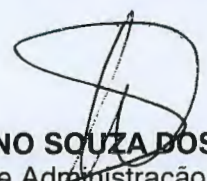
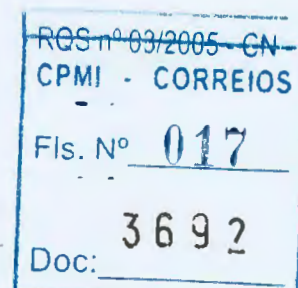
De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DR/BSB**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** SEGC/SUCSU/GERAD/DR/BSB 600/2004**Ref.:** CI/SEAS/GESIT/DR/BSB-069/2004.**Assunto:** Aplicação de Penalidade.

Brasília, 01 de julho de 2004.

Solicitamos a V. S^a, aplicar multa contratual à empresa Novadata Sistemas e Computadores S/A, referente ao contrato nº 12.234/2003, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores, com garantia de funcionamento, tendo em vista o não cumprimento da cláusula contratual 8.5.2 – Prazo para Atendimento e Solução do Problema – conforme quadro abaixo:

Nº Série Equipamento	Nº Chamado Novadata	Chamado Data/Hora	Atendimento Data/Hora	Fechamento Data/Hora
0012LVHM	24078	25/05/04 / 14h40	26/05/04 / 14h00	23/06/04 / 11h50

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração DR/BrasíliaJosé João Alves
Matrícula: 8.129.427 - 1
Delegação de Competência
PRT/GERAD-001/2004

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM - DESAD

CI/ DSET/DESAN - 0346/2004

Ref.: CONTRATO Nº 12.234/2003

Assunto: Informativo de cumprimento de prazos contratuais do Contrato 12.234/03.

Brasília, 04 de Agosto de 2004.

Informamos que os itens referentes à prestação do serviço, estabelecidos no contrato nº 12.234/03, de aquisição de microcomputadores, celebrado com a Empresa Novadata, foram atendidos.

Projeto: 17.1.06

Conta: 9.02

Bloqueio: 79990

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº De Suporte e Atendimento de TI - DESAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 018
3692
Doc:



14466

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN**Ao:** CHEFE DO DECAM - DESAD**CI/** DSET/DESAN - 0224/2004**Ref.:** CONTRATO Nº 12.234/2003

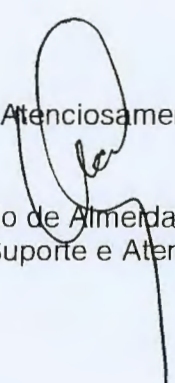
Assunto: Informativo de cumprimento de prazos contratuais do Contrato 12.234/03.

Brasília, 02 de Julho de 2004.

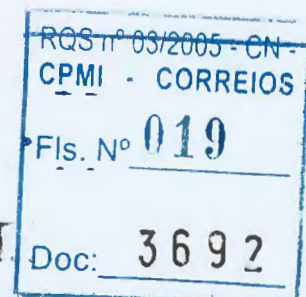
Informamos que os itens referentes à prestação de serviço, estabelecidos no contrato nº 12.234/03, de aquisição de microcomputadores, celebrado com a Empresa Novadata, foram atendidos.

Projeto: 17.1.06**Conta: 9.02****Bloqueio: 79990**

Atenciosamente,



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº De Suporte e Atendimento de TI - DESAN



À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS Q. 01 Conjunto "C", Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 - Núcleo Bandeirante/DF
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato 12.234/03

Assunto: Atraso no Atendimento e solução de pendência

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional de Brasília, por meio da CI/SEGC/SUCSU/DR/BSB-600/2004 de 01/07/2004, comunicou-nos que o item referente à prestação de serviço, estabelecidos no Contrato de referência de aquisição de microcomputadores, celebrado com essa Empresa, foi atendido com o seguinte atraso:

Nº Série do Equipamento	Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Horas de Atraso	
		DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.
0012LVHM	24078	25/05/04	14:40	26/05/04	14:00	23/06/04	11:50	5:40h	187h

Alertamos que o Contrato firmado entre a ECT e a NOVADATA prevê na Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, o seguinte:

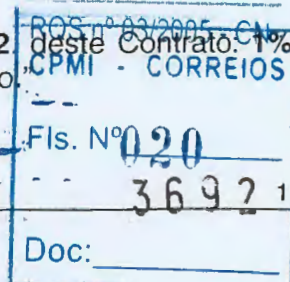
8.5.1. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico."

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

LOCAIS	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDES DAS DIRETORIAS REGIONAIS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	04 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	8 HORAS CORRIDAS	16 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	12 HORAS CORRIDAS	24 HORAS CORRIDAS

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê no subitem 11.3.3. as seguintes multas pela inadimplência acima:

11.3.3. "Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.5.2.** deste Contrato, 1% (um por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso."



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR/BSB

CI/GCM/DGEC/DECAM - 3511/2004

Ref.: CI/SEGC/SUCSU/GERAD/DR/BSB – 754/2004

ASSUNTO: Defesa Prévia de penalidade de multa - Contrato 11.848/03.

Brasília-DF, 27 de agosto de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S.A, na qual apresenta defesa prévia da penalidade de multa, aplicada por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM – 3158/2004 de 17/08/2004, cópia em anexo, penalidade esta que foi aplicada por atraso no início do atendimento para reparação dos defeitos no Notebook e por atraso na solução, conforme solicitado em seu expediente de referência.

Solicitamos análise e parecer desse Departamento, dentro da brevidade possível, sobre a procedência ou não das alegações da Contratada, para que possamos manter, retificar ou anistiar a penalidade de multa aplicada, com base em suas considerações.

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 021
Doc: 3692

Anexo: Cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM – 3158/2004 e da Correspondência da Novadata de 23/08/2004

IL

D:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS 2004\CI's\CI-3516-04 - GERAD-DR-BSB - solicita análise de defesa prévia
Novadata.doc

**ILMO. SR. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DA ECT.**

REF. OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 3158/2004.



**NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES
S/A.**, 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

DEFESA PRÉVIA

em razão da possível aplicação de multa face ao descumprimento
de cláusula contratual, assim o fazendo nos termos a seguir:

1) PRELIMINARMENTE

A Defendente conta com mais de 24 anos de tradição
no mercado de fabricação e comércio de computadores, atuando
com grande ênfase no segmento de vendas a governo, onde
concentra cerca de 90% (noventa por cento) de seu faturamento,

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 022
Doc: 3692

através de sua participação individual ou sob a forma de consórcio nas diversas modalidades de licitação existentes.

A Impugnante tem prestado seus serviços às diversas esferas da Administração Pública, seja Municipal, Estadual ou Federal.

Ao longo desse período sempre executou com eficiência e eficácia, de forma integral e inequívoca, todos os contratos firmados de forma que conquistou a merecida credibilidade que hoje detêm no mercado de computadores no Brasil.

Diante do recebimento do ofício em referência datado de 17 de agosto de 2004, que informa a aplicação de penalidade de multa por descumprimento contratual, amparado no item 11.5.3, da Cláusula Décima Primeira do aludido instrumento, contesta a Defendente, pelos fatos e motivos que adiante passará a expor.

2) DOS FATOS

Desde do início da execução do contrato em apreço, que contemplou a aquisição de *notebooks* e a prestação de serviço, tem sido mantida uma atenção próxima ao setor específico que trata dos contratos.

Primeiramente cumpre ressaltar que a aludida correspondência exarada pela Contratante não demonstra equívoco quando se reporta ao descumprimento de prazo estabelecido contratualmente para atendimento e solução do chamado técnico de número **36295**.

Alega a ECT que o mesmo fora aberto na data de 13/07/04, as 11:40h, e que o atendimento efetuou-se em 26/07/04, tendo sido solucionado em 29/07/04, descumprindo, dessa forma, os prazos fixados no contrato.

Ocorre que tais informações não se coadunam com a realidade fática dos acontecimentos, conforme se atesta no teor da Ordem de Serviço, a qual, frisa-se, foi rubricada pelo próprio usuário.

QST nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 023
3692
Doc: [assinatura]

A data exata da abertura do supramencionado chamado deu-se em **14/07/04, as 11:40h**. Considerando que o prazo estabelecido para o atendimento técnico é de **8 (oito) horas úteis e que o horário de funcionamento do Órgão é compreendido das 08:00h as 18:00h com a ausência dos funcionários no horário de almoço (de 12:00h as 14:00h)**, o atendimento deveria ocorrer até as 10:00h do dia seguinte (15/07) para realizar a visita.

Todavia, naquela oportunidade (15/07) o usuário não fora localizado, restando prejudicado o atendimento técnico, o qual foi agendado para o dia **19/07/04, por solicitação da própria ECT**.

Vislumbra-se, portanto, que nessa ocasião não há que se falar em descumprimento de prazo contratual. Primeiro, por ser descabida a assertiva da Contratante de que o atendimento do chamado fora realizado no dia **26/07/04**, visto que, de acordo com a ordem de serviço anexa, a visita técnica operou-se inicialmente no dia 15/07 e posteriormente no dia 19/07/04; segundo, porque não se pode penalizar a contratada pelo fato de que o usuário não se encontrar em seu local de trabalho no momento do atendimento supra. A obrigação de assistência técnica do usuário pela Contratada foi realizada.

Naquela oportunidade, ou seja, no momento da realização da segunda visita técnica (19/07/04) foi detectado problema na bateria do equipamento, onde a referida peça ficou pendente de troca, tendo sido substituída no dia 26/07, dentro do prazo de 36 horas previsto no contrato.

Não obstante, a Novadata empenhou todos seus esforços à pronta satisfação do usuário e, na data de **26/07/04** efetivou a substituição da peça. Importante ressaltar que em consonância com o disposto no contrato firmado, a Contratada dispunha de um prazo de **36 (trinta e seis) horas úteis** para solucionar o entrave, ou seja, teria até as 12:00h do dia 26/07 para quitar a pendência. Porém, a bateria foi trocada as 16:00h do mesmo dia, segundo a ordem de serviço anexa, estando, pois, com **2 (duas) horas de atraso** na solução da pendência.

Porém, mesmo tendo sido substituída a peça o equipamento continuou a apresentar defeito, tendo sido recolhido ao laboratório para a realização do reparo pertinente. Assim, diagnosticou-se problemas na placa-mãe do equipamento a qual foi

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
024
3692
Doc: _____

também substituída e a máquina entregue ao usuário em **29/07/04**, aonde não se infringiu quaisquer prazos contratuais, visto que o técnico dispunha, conforme exposto acima, de 36 (trinta e seis) horas úteis para a solução da pendência, ou seja, seu prazo findaria em **02/08/04**.

O defeito da placa mãe somente poderia ser diagnosticado após a solução do primeiro defeito relativo à troca da bateria.

Consoante à primeira visita, nota-se que o cálculo realizado pelo Órgão mais uma vez não foi realizado da forma correta, não merecendo, por conseguinte, a penalização que lhe foi imputada.

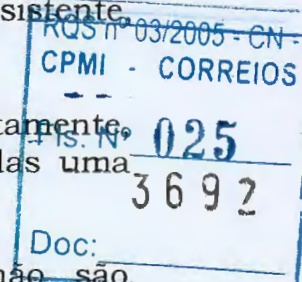
Sabe-se que o contrato prevê um prazo determinado para o atendimento e solução do chamado, sendo estas condições objetivadas pela Novadata, com vistas a atender o mesmo nas condições firmadas. De fato ocorreram algumas inobservâncias aos prazos máximos definidos no contrato, porém não o foram de forma imotivada ou negligente por parte da Contratada, sendo certo que foi solucionado a contento.

A empresa em nenhum momento ficou-se inerte quanto da solução do chamado técnico em questão, muito embora o motivo do atraso da contratada estivesse além do seu alcance de resolução, ou seja, a peça defeituosa (bateria) que ocasionou a insatisfação do Órgão, objeto do presente expediente, encontrava-se, ou melhor encontra-se obsoleta no mercado, restando, pois, comprometida sua aquisição.

A penalidade refere-se ao atraso da Contratada no que tange ao atendimento para assistência técnica em um equipamento específico, e, ainda assim, sua averiguação e conseqüente cálculo que embasou a penalidade fora realizada de forma inconsistente, merecendo de imediato sua revisão.

A intenção é e sempre foi 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 princípios, haja vista que a



Contratada agiu com elevado grau de zelo e responsabilidade, não tendo sido beneficiada em nada com o atraso na solução do problema.

4) DO MÉRITO

A aplicação de penalidades visa a coerção de conduta irregular por parte do Contratado, tendo caráter coibitivo e reparador. Visa coibir a reiterância do problema ocorrido e através da multa **reparar um possível dano surgido** com a conduta culposa do agente.

Nota-se que os elementos essenciais à aplicação das penalidades não estão presentes ao fato em discussão, sendo injustas, mais ainda quando iminentes de causar prejuízo irreversível ao Contratado. O usuário não incorreu em quaisquer prejuízos quanto do atraso na solução do chamado.

O Direito Administrativo é um sistema lógico e coerente, não existindo aleatoriamente, pois advém de construções jurídicas aperfeiçoadas, que visam um fim próprio, previamente definido. Assim, todas as previsões contidas na matéria têm uma finalidade e aplicação própria, não podendo ser tratadas sem a devida atenção.

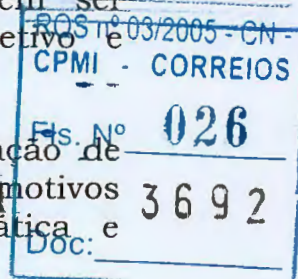
Inúmeros aspectos não foram considerados na conclusão para aplicação das penalidades em discussão, sendo, ao contrário, **considerados** diversos fatos equivocados que não retratam a realidade.

A multa é uma imputação que determina uma conduta, 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



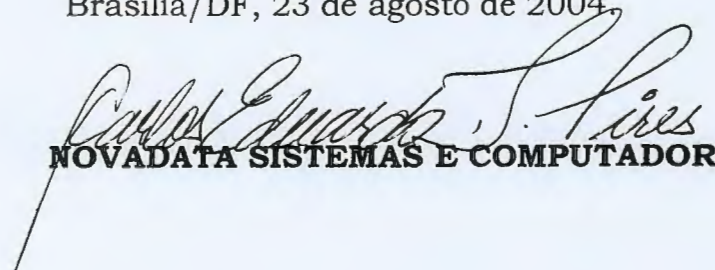
utilização das previsões pertinentes as penalidades. Este conceito foi criado para evitar a aplicação de penalidades indistintamente, pois o que **a Administração tenta é coibir a inadimplência assentada na má-fé, e não punir ocorrências indesejadas, mas inafastáveis, que foram imputadas à Contratada.** 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.

Deste modo, apresentados os fundamentos de irresignação à penalidade imputada a empresa, requer seja dado provimento à presente defesa para o fim da não aplicação de quaisquer penalidades imputadas à contratada com o arquivamento do processo administrativo em questão, eis que o usuário não sofreu qualquer prejuízo com o atraso supramencionado, porém em assim não entendendo o Ilustre Órgão, que seja realizada a revisão da quantia apresentada a título de penalidade de multa, uma vez que, conforme demonstrado acima, o cálculo realizado não se coaduna com a realidade fática, a qual foi de 2 **(duas) horas de atraso e não 67 (sessenta e sete) horas**, como o explicitado pela Contratante, o que corresponderia a uma quantia de **R\$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**, e não R\$ 4.239,09 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos), como foi imputado à contratada.

Nestes termos,

P. Deferimento.

Brasília/DF, 23 de agosto de 2004.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 027
Doc: 3692

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: BYNET	Nº Chamado: 36295	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: NOTEBOOK
Cód.:	Data: 14/07	Data: 11/10	Nº Série NVDT: 00126VWM

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: **ECT**

Fone:

Endereço: **SERS 710/912 BL 3 1º ANDAR**Solicitante: **JULIO**

Endereço Visita:

Cidade: **RSB**Setor: **GESIT**Usuário: **JULIO**Fone: **214-5526**

Descrição do Defeito:

MAU CONTATO NO CABO E SUMINDO**A IMAGEM**

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: **15/10/04**Hora Inic.: **17:00**Hora Fim: **17:30****USUÁRIO NÃO ENCONTRADO, ATENDIMENTO**
ABANDONADO PARA O DIA 19/10 - SEGUNDA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: **19/10/04**Hora Inic.: **11:00**Hora Fim: **12:20****EQUIPAMENTO COM PROBLEMAS NA BATERIA**
(NÃO SEMURA CARGA).
PENDENTE BATERIA DE LITON

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: **26/07/04**Hora Inic.: **16:00**Hora Fim: **16:20****BATERIA SUBSTITUÍDA PORÉM EQUIPAMENTO**
CONTINUA COM DEFEITO. NOTEBOOK SENDO RECOLHIDO
PARA LABORATÓRIO OBS. APLICAÇÃO MALETA

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst:

Resolveu?

☐ 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: _____

Matr.: _____

Ass.: _____

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

Orçamento Aprovado Nº _____

Instalação:

Custo Total Km:

Total Geral:

R\$	35,00
R\$	5,00 BONUS
R\$	
R\$	
R\$	40,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 028
3692
Doc:

Nome Técnico: **JOAO PAULO**

Ass.: _____

Data: **26/07/04**

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: BYONET

Nº Chamado:

30295

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

W8F500H

Cód.:

Data:

14/07

Data:

Nº Série NVDT:

00126UWM☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: ECT

Fone:

Endereço: SEPS 2121962 Bl 3 1º ANDARSolicitante: JULIO

Endereço Visita:

Cidade: BSRSetor: GESITUsuário: JULIOFone: 214-5520

Descrição do Defeito:

MAPA CONTAR NO CABO E SUMINDOIMAGEM

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 4Data: 29/07/07Hora Inic.: 11:00Hora Fim: 17:202º PC - MÃE SUBSTITUÍDAOK!8010193-3

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

8010193-3

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 3Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ 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 executados

Nome: Julio AntunesMatr.: 80101933Ass.: [Assinatura]

Localização:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls. Nº 029Doc: 3692Nome Técnico: Julio AntunesAss: [Assinatura]Data: 29/07/07

Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

À
NOVADATA SISTEMAS ECOMPUTADORES S/A
SIBS Q. 01 Conjunto "C", Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 - Núcleo Bandeirante/DF
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato 11.848/03

Assunto: Atraso no Atendimento e solução de pendência

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional de Brasília, por meio da CI/SEGC/SUCSU/DR/BSB-754/2004 de 11/08/2004, comunicou-nos que o item referente à prestação de serviço, estabelecidos no Contrato de referência de aquisição de notebooks, celebrado com essa Empresa, foi atendido com o seguinte atraso:

Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Horas de Atraso	
	DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.
36295	13/07/04	11:41	26/07/04	17:20	29/07/04	17:10	67:39h	0

Alertamos que o Contrato firmado entre a ECT e a NOVADATA prevê na Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, o seguinte:

8.5.1. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico."

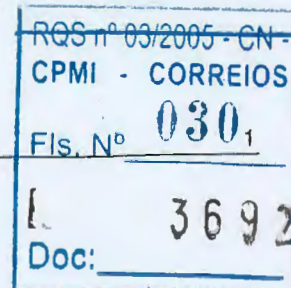
8.5.2. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, em horas úteis, excluindo sábados, domingos e feriados."

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
ON-SITE	08 HORAS ÚTEIS	36 HORAS ÚTEIS

8.5.8. "Caso a **CONTATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.5.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas úteis."

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê no subitem 11.5.3. as seguintes multas pela inadimplência acima:

11.5.3. "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.**"



Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem acima no valor de **R\$ 4.239,09 (quatro mil duzentos e trinta e nove reais e nove centavos)**, conforme abaixo demonstrado:

Equipamento: Notebooks;

Valor unitário: R\$ 6.327,12

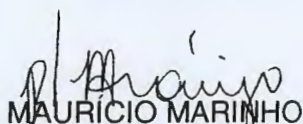
Cálculo pelo Não atendimento no prazo de 08 horas.

67 h x R\$ 63,27 = R\$ 4.239,09

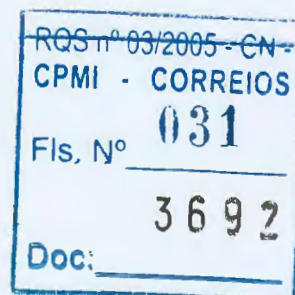
Diante do exposto, solicitamos manifestar suas razões de defesa prévia, no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como o empenho dessa Empresa na solução de problemas futuros que porventura venham a ocorrer.

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,


MAURICIO 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".

**CORREIOS**

15645

Protocolo

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DR/BSB**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** SEGC/SUCSU/GERAD/DR/BSB 754/2004**Ref.:** CI/SEAS/GESIT/DR/BSB-089/2004.**Assunto:** Aplicação de Penalidade.

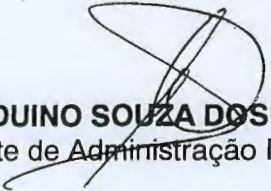
Brasília, 11 de agosto de 2004.

Solicitamos a V. S^a, aplicar multa contratual à empresa Novadata Sistemas e Computadores S/A, pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, conforme abaixo especificado:

Contrato 10.542/2000				
Nº Série Equipamento	Nº Chamado Novadata	Chamado Data/Hora	Atendimento Data/Hora	Fechamento Data/Hora
00125B29	36396	14/07/04 / 14h05	15/07/04 / 15h30	28/07/04 / 16h20

Contrato 11.848/2000				
Nº Série Equipamento	Nº Chamado Novadata	Chamado Data/Hora	Atendimento Data/Hora	Fechamento Data/Hora
0012GVWM	36295	13/07/04 / 11h41	26/07/04 / 17h20	29/07/04 / 17h10

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração DR/Brasília

José João Alves
Matrícula: 8.129.427 - 1
Atuação de Competência
GERAD-001/2004

RQST/03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 032
3692
Doc: _____

**Missão**

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR/PE

CI/GCM/DGEC/DECAM-2885/2004

Ref.: CI/DEGC/SUCSU/GERAD/PE -579/2004

ASSUNTO: Pagamentos em atraso – Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 22 de junho de 2004.

Em resposta a sua CI de referência, solicitamos enviar ao DECAM, na brevidade possível, relatório da Área Técnica, informando as irregularidades contratuais, cometidas pela Contratada, que impedem os pagamentos das notas fiscais que encontram-se retidas nessa Gerência, para que possamos tomar as medidas necessárias que o caso requer.

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	033
	3692
Doc:	

c/c: DEMAN

c/ Anexos;

11

Brasília, 11 de maio de 2004.

ASSUNTO: Pagamentos ECT/PE

Ao DECAN

A/C: Srº Isaias

Vimos informa-lhe que no momento encontram-se em aberto várias faturas referentes aos contratos 11848 e 11346 com vencimentos desde jan/2004.

Nos foi informado pelo Srº Paulo Miranda da Regional/PE que as faturas estão em poder do DECAN devido a problemas com o consórcio Alpha.

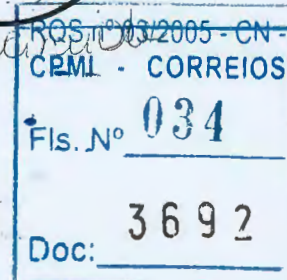
Visto o exposto, pedimos sua atenção para este problema uma vez que o número de faturas aumenta a cada dia, tornando cada vez mais difícil a sua resolução.

Para sua apreciação segue abaixo relacionadas todas as faturas em aberto.

11346/02	0001068	ECT/PE	15.787,93	12/01/2004
11346/02	0001116	ECT/PE	15.787,93	16/02/2004
11346/02	0001230	ECT/PE	15.787,93	12/03/2004
11848/03	0001199	ECT/PE	316,36	12/03/2004
11346/02	0001359	ECT/PE	15.787,93	15/04/2004
11848/03	0001343	ECT/PE	316,36	15/04/2004

Atenciosamente,

Márcio Gonçalves de Souza
Novadata – Sistemas e Computadores S/A
Setor de Contas a Receber - SCR





12623

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
DO: GERAD/DR/PE	
AO: DECAM / AC	
CI/ SEGC/SUCSU/GERAD/PE- 579 /2004	

ASSUNTO: Ref. CTR. - 11.346/02 Consórcio Alpha

Recife, 14 de fevereiro 2004.

Informamos que encontram-se retidas nesta Gerência, as Notas Fiscais abaixo relacionadas do contrato 11.346/02, visto não terem sido atestadas pela Gerência Técnica, por descumprimento de cláusulas contratuais.

NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR \$
0001068	DEZEMBRO / 2003	15.787,93
0001116	JANEIRO / 2004	15.787,93
0001230	FEVEREIRO / 2004	15.787,93
0001359	MARÇO / 2004	15.787,93

Atenciosamente

CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 035
Doc: 3692

De: DEMAN

Ao: DEBAN

CI / GAB/DEMAN - 0009/2004

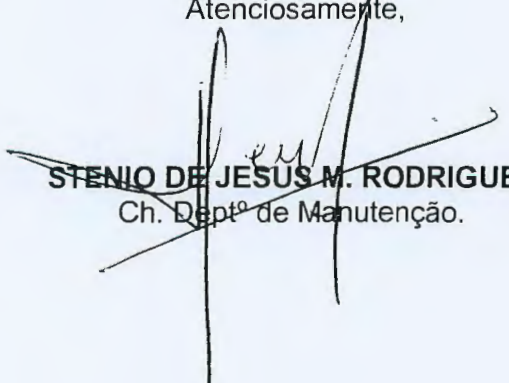
Ref.: CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE - 0484/2004

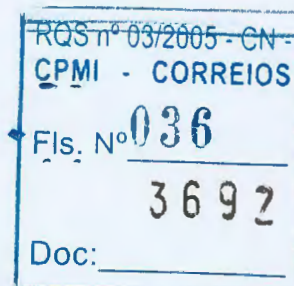
Assunto: Contrato 11.346/02 - Consórcio ALPHA

Brasília, 18 de maio de 2004

Encaminhamos, para análise e providências cabíveis, a CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE – 0484/2004 onde a DR/PE demonstra preocupação com relação à qualidade dos serviços de assistência técnica realizados pelo Consórcio ALPHA nos equipamentos fornecidos por meio do Contrato 11.346/02.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Ch. Deptº de Manutenção.



C/cópia: DR/PE, DECAM
Anexo: CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE – 0484/2004
WRC/wrc

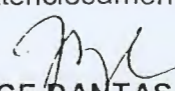
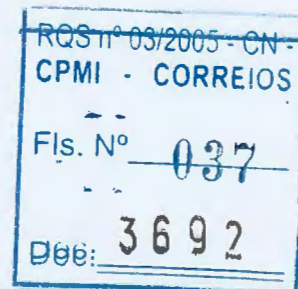
De: DEINF**Ao:** DR/**CI /** DIMA/DEINF - 8391/03 - CIRCULAR**Ref.:** CI/DIMA/DEINF - 8276/2003, CI/GCM/DGEC/DECAM - 4081/2003 e
Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD - 1174/2003**Assunto:** Contrato 11.346/02 - Consórcio ALPHA ECT 042.

Brasília, 28 de novembro de 2003.

Após consulta feita ao DECAM, por meio da CI/DIMA/DEINF – 8276/2003(anexa), sobre procedimentos de atesto de faturas relacionadas à assistência técnica prevista no item 6.2 do Contrato 11.346/02, informamos os seguintes procedimentos a serem seguidos nos atestes dessas faturas, de acordo com a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD - 1174/2003(anexa):

- a) Não deve haver atesto da fatura pelas Regionais quando os serviços de assistência técnica não forem efetivamente realizados pela Contratada, ensejando assim, a suspensão do pagamento relativamente àquela fatura;
- b) Deve ficar devidamente consignado pelas Regionais, por intermédio de CIs e outros expedientes, que a Contratada não vem executando assistência técnica nos equipamentos, de modo que se possa comprovar em eventual litígio, as razões pelas quais o pagamento deixou de ser prestado;
- c) Quando ocorrer descumprimento do Contrato, solicitamos encaminhar ao DECAM com cópia para DEINF, através da GERAD dessa Diretoria, a proposição das penalidades previstas em Contrato, estruturadas em informações contidas nas ordens de serviço, que devem servir de base para contestação de eventual defesa prévia/recurso por parte da Contratada;
- d) Para fins de acompanhamento do desempenho deste contrato, durante o período de garantia, solicitamos encaminhar para a Divisão de Manutenção deste Departamento, mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente, o relatório mensal de ocorrências e pendências conforme o modelo anexo;

Atenciosamente,


JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

Anexo: Modelo de relatório, CI/DIMA/DEINF - 8276/2003, CI/GCM/DGEC/DECAM - 4081/2003 e Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD - 1174/2003

C/C: DEBAM e DECAM

FRM/frm

\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI839003.doc.

DR/.....

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 038
 Doc: 3692

[illegible]

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8276/03

Ref.:

Assunto: Contrato nº 11346/02 - Consórcio ALPHA.

Brasília, 02 de setembro de 2003.

Considerando os questionamentos enviados pelas Regionais, referentes ao Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA, solicitamos posicionamento desse Departamento sobre as seguintes questões:

- a) As faturas enviadas pela contratada, relacionadas à assistência técnica prevista no item 6.2 do Contrato, devem ser atestadas pelas Regionais, independente da qualidade do serviço prestado, ou seja, mesmo que haja pendências no atendimento dentro do período?
- b) No caso de existir pendências no atendimento técnico, como por exemplo equipamento paralisado por falta de peças, ainda assim o atesto deve ser efetivado?

Esta solicitação se deve a nossa preocupação em buscar uma forma de vincular o pagamento das parcelas com a qualidade dos serviços de assistência técnica, bem como a necessidade de envio de orientações às DRs visando a uniformização de procedimentos a nível nacional para ateste de faturas.

Atenciosamente,

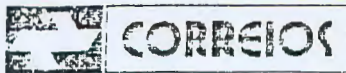

JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	039
	3692
Doc:	

JFR/jfr

\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI2003\CI827003.doc

FW0010



Protocolo:

De: DECAM

Ao: DEINF

CI/ GCM/DGEC/DECAM -4081/2003

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8276/03 de 02/09/03 e 8337/03 de 06/10/2003

Assunto: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Brasília, 17 de novembro de 2003.

Reportamo-nos às CIs de referência, onde esse Departamento questiona o atesto das faturas do Contrato nº 11346/02 relativas à assistência técnica para responder “**não**” a ambas as perguntas formuladas, ou seja, de acordo com o entendimento do DEJUR, expresso em sua Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-1174/2003, cópia anexa, **“não deve haver atesto da fatura pelas regionais quando os serviços de assistência técnica não forem efetivamente realizados pela Contratada, ensejando assim, a suspensão do pagamento relativamente àquela fatura”**.

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

Anexo: Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-1174/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 040
3692
Dee: _____

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

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF : CI/GAB/DIRAD-712/2003

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

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 041
Doc: 3692

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

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

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

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

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

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

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

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURIDICO - DEJUR

O procedimento recomendado no caso de inadimplência contratual, em relação à prestação de assistência técnica na garantia, é relatar ao DECAM o descumprimento das CONDIÇÕES GERAIS definidas no subitem 8.1.1., em especial os prazos para atendimento e solução do problema definidos no subitem 8.5. para que sejam aplicadas pelo Gestor Administrativo as penalidades previstas no subitem 11.3..."

(...)

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

RGS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 042
3692
Doc:



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

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

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

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

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

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

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

RGST-03/2005-EN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 043
3692
Doc: _____

Conclui



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

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

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

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

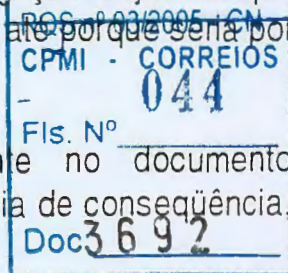
Na verdade, parece que estamos a nos defrontar com uma regra comezinha do direito: o pagamento só é devido quando o serviço é executado.

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

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

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

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



Junior

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

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

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

Assim, a regra é de notória simplicidade:

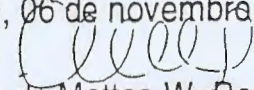
- ☐ serviço de assistência técnica executado, fatura atestada pagamento efetuado.
- ☐ serviço de assistência técnica não realizado; fatura não atestada com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo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

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

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

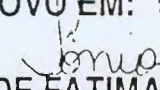
Era o que nos cumpria analisar.
À consideração superior.

Brasília-DF, 06 de novembro de 2003.


Christiane de Mattos W. Rodrigues
Chefe da DJRAD/DEJUR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 045
Doc: 3692

APROVO EM: 13/11/03


MARIA DE FATIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

**CORREIOS**

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA – DEINF

CII/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0484/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DSEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 27 de abril de 2004.

Para acompanhamento e posicionamento desse Departamento, informamos que de acordo com as orientações contidas nos documentos da referência e em conformidade com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, as quatro últimas Notas Fiscais apresentadas pela NOVADATA e relacionadas abaixo **não** foram atestadas pela nossa área de manutenção, em função das pendências existentes, conforme os relatórios anexos obtidos junto ao Help Desk da ECT.

NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	REF.
001068	15.787,93	Dez/03
001116	15.787,93	Jan/04
001230	15.787,93	Fev/04
001359	15.787,93	Mar/04

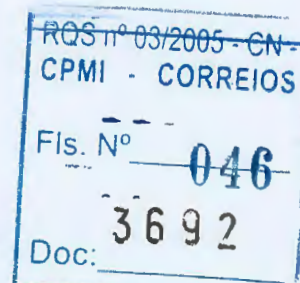
Como consequência, essas Notas Fiscais encontram-se retidas na GERAD/PE, a qual repassou o assunto para conhecimento do DECAM e adoção das medidas cabíveis. Sobre esse caso recebemos cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004 de 24/03/2004, através da qual o DECAM informa à Contratada que estará aplicando penalidade de multa com base nos subitens 8.1.2, 8.6.2, 11.3.3 e 11.3.4, no valor de R\$ 51.567,60.

Para demonstrar a situação preocupante na qual nos encontramos, vale esclarecer que as Ordens de Serviço pendentes estão afetando a prestação dos serviços de Banco Postal em diversas de nossas agências, causando prejuízos à imagem dos Correios/Bradesco e gerando insatisfação dos nossos clientes.

Vale ressaltar que não houve qualquer melhora no atendimento das Ordens de Serviço - OS, apesar da aplicação da supracitada multa.

Atenciosamente,

JOVELINA MARIA DE BRITO
DIRETORA REGIONAL DE PERNAMBUCO
Pedro Luiz Mota Soares
Diretor Adjunto / PE
Por Subdelegação de Competência
PE/PE-0509/2003



ANEXOS: Relatórios do Help Desk; CI's SMAN/SUENG/GETEC/PE-020, 0157, 0293 e 0439/2004;

C/C: GECOF/PE e GERAD/PE
JCL/jcl

" TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE "

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 Pernambuco, por meio da CI/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2.004 de 05/02/2004, 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 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;



A SUEX

CONTRATO

- ACOMPANHAR

31/03/04

RQS nº 03/2003-1
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 047

3692

Marcos Valério de Medeiros
pr Subgerência de Engenharia/PE
CREA 20.213-DIPE
Rat. 8.505.018-0

UNID	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 EQUIFAMENTOS 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: MARÇO/2004.	15.787,93	15.787,93

NÚMERO DO FORMULÁRIO 004085	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA 15.787,93
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 %, NO VALOR DE R\$ 0,00		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001359



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM 3,5, ROD. ILHÉUS/ARUÇUCA, 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	1º VIA - CLIENTE
0001359	15.787,93	0001359	15/04/2004	

DESCONTO DE _____ ATE: _____

COND. ESPECIAIS _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510949
ENDEREÇO	RUA SAO MATEUS, 891	
MUNICÍPIO	RECIFE	ESTADO PE CEP 50680-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA SAO MATEUS, 891	
PRAÇA DE PAGAMENTO	RECIFE	ESTADO PE CEP 50680-000
INSCR. CNPJ (M.F) Nº	34.028.316/0021-57	INSCR. EST/MUNIC. 18100100143605

VALOR POR EXTENSO	Quinze Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos			
-------------------	---	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VENCIMENTO
01		15.787,93	15/04/2004		

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 048

3692

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 0001359



Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0439 /2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 07 de abril de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001359, referente ao mês de março/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

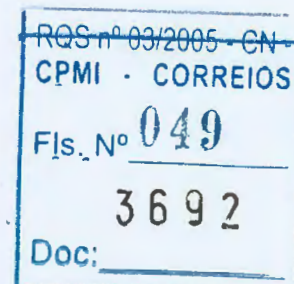
Lembramos que já havíamos devolvido as NF's N.º 0001068, N.º 0001116 e N.º 0001230, referentes aos meses de dezembro/2003, janeiro/2004 e fevereiro/2004, tendo recebido cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004, aplicando penalidade de multa à NOVADATA pelas inadimplências contratuais. Porém não temos nenhuma orientação ou informação quanto aos procedimentos em relação a esse contrato ou à quitação dessas faturas.

Atenciosamente,


SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO
Marcos Valério de Medeiros
Resp. P/ Subgerência de Engenharia/PE
CREA 20.273-D/PE
Mat. 8.505.018-0

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl



" TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE "

UNID	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 REFERÊNCIA: MARÇO/2004.	15.787,93	15.787,93

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	15.787,93
004085	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01603	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001359

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	1ª VIA - CLIENTE
0001359	15.787,93	0001359	15/04/2004	

DESCONTO DE ATE
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510949
ENDEREÇO: RUA SÃO MATEUS, 891
MUNICÍPIO: RECIFE ESTADO: PE CEP: 50680-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SÃO MATEUS, 891
PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE ESTADO: PE CEP: 50680-000
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) Nº: 34.028.316/0021-57 INSCR. EST./MUNIC.: 18100100143605

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VENCIMENTO
01		15.787,93	15/04/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 050

3692

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc: _____

DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE Nº 0001359

Relatório de Acompanhamento de OS

Período de 01/03/2004 a 31/03/2004

Agência: 30146-4 - AC - ARCOVERDE

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	26-03-2004	87152 /2004	Ativa	PAULO ALVES DE OLIVEIRA	87 38211668	usuário informa que a impressora lex mark não está imprimindo,foi depois que o p	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fraga

Total de OS 1

Agência: 30027-1 - AC - BODOCO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	30-03-2004	89612 /2004	Ativa	AC BODOCO	87 38781135	o cmc7 do terminal 32302702 serie 906556 pib.65058759 nao esta conseguindo fazer	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fraga

Total de OS 1

Agência: 30037-9 - AC - CABO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	18-03-2004	78008 /2004	Ativa	AC CABO DE SANTO AGOSTINHO	81 35210545	informamos que o micro novadata,série-0012ew9q,esá com o cooler(ventoinha) da fo	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla da Silva Cordeir

BANCO POSTAL	24-03-2004	84355 /2004	Ativa	AC CABO DE SANTO AGOSTINHO	81 35210545	informamos que o micro novadata,série-0012ew9q,do caixa de atendimento-02,apagou	1	A	AC-BP-ALPHA / AIRTON AGENOR CLEMENTE DA SILVA
--------------	------------	-------------	-------	----------------------------	-------------	--	---	---	---

Total de OS 2

Agência: 30193-6 - AC - CAMARAGIBE

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	30-03-2004	89199 /2004	Ativa	AMANDA BATISTA FEITOSA	81 34253971	usuária solicita troca da leitora de cheque pois a mesma não lê cheques. novada	1	A	AC-BP-ALPHA / Gil da Costa Lemos

Total de OS 1

Agência: 30054-9 - AC - CASA AMARELA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	19-03-2004	79428 /2004	Ativa	AC CASA AMARELA	81 34253974	pib do equipamento: s/pib uma máquina autenticadora olivetti pr4sr, sÉrie 00266,	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla da Silva Cord
BANCO POSTAL	26-03-2004	86933 /2004	Ativa	Carlos Alberto Alves	81 34253974	impressora lexmark. está mastigando o papel n/s - 89051jk endereço - rua Rocio	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia F
BANCO POSTAL	26-03-2004	86938 /2004	Ativa	Carlos Alberto Alves	81 34253974	impressora olivetti com tampa quebrada n/s-00218 n/s-00257 endereço - rua p	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia F
BANCO POSTAL	26-03-2004	86953 /2004	Ativa	Carlos Alberto Alves	81 34253974	cmc7 não está lendo os cheques n/s - 900569 n/s - 900573 n/s - 903828 endere	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia F
BANCO POSTAL	26-03-2004	86985 /2004	Ativa	Carlos Alberto Alves	81 34253974	usuário informa que a ventuinha dos micros não estão funcionando. n/s-0012ews1	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia F



							1	A	
							2	F	
	29-03-2004	88929 /2004	Ativa	AC CASA AMARELA	81 34253974	pib do equipamento: 02376 solicitamos, conserto da impressora olivette pr4sr, se	1	A	AC-BP-ALPHA / Gisei da Costa Lemos

Total de OS 6

Agência: 30056-5 - AC - CATENDE

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecni
BANCO POSTAL	26-03-2004	86065 /2004	Ativa	Amairry Henrique da Costa	08136731135	cliente afirma que o teclado está com algumas letras inoperantes. solicita a tro	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Frag

Total de OS 1

Agência: 30001-8 - AC - CENTRAL DE RECIFE

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecni
BANCO POSTAL	11-03-2004	69397 /2004	Ativa	Agência Central	81 34253854	impressora lexmark e-322 apresentando problemas de impressão, a mesma ao solicit	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fraç

Total de OS 1

Agência: 30085-9 - AC - IPOJUCA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Teci
BANCO POSTAL	08-03-2004	64377 /2004	Ativa	JOSÉ ISMAR DOS SANTOS SOBRINHO	81 35511135	cliente relata que seu no brek não esta funcionando .n/s d5333 pib:53817 e	1 2	A F	

Total de OS 1

Agência: 30148-1 - AC - ITAPETIM

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	24-03-2004	83534 /2004	Ativa	Manoel Alves da Costa	87 38531135	cliente informa que a cpu está com dificuldades para ser ligada e ao ligar ela d	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla d Silva Cord

Total de OS 1

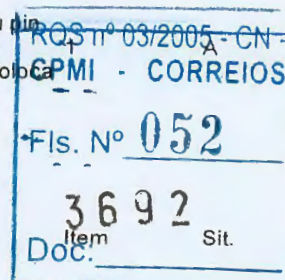
Agência: 30198-7 - AC - JABOATAO DOS GUARARAPES

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	24-03-2004	83725 /2004	Ativa	MARIA DE FATIMA SOUZA	08134761614	cliente relata que seu pin pad não esta lendo o cartão pois quando coloca	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla d Silva Cor

Total de OS 1

Agência: 30058-1 - AC - JOAQUIM NABUCO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/T
BANCO POSTAL	18-03-2004	76993 /2004	Ativa	Edilberto	81 36821135	reparo em no-break ibm pib (nAo tem)sÉrie d5670 que estÁ se desligando quando	1	A	AC-BP-IBM/HW Patricia Viturino



da

Santos

Total de OS 1

Agência: 30112-0 - AC - JUPI

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecn
BANCO POSTAL	24-03-2004	83828 /2004	Ativa	AC JUPI	87 37791135	pib do equipamento: 054089 o no break não está funcionando, pois quando falta en	1	A	AC-BP- IBM/HW / GILMAR ANTÔNIO ALVES DE SOUTO

Agência: 30103-1 - AC - LIMOEIRO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecn
BANCO POSTAL	19-03-2004	78854 /2004	Ativa	AC LIMOEIRO	81 36281135	pib do equipamento: 00041 impressora NÃO esta autenticando e prendendo a bobina	1	A	AC-BP- ALPHA / Andreia Fra

Total de OS 1

Agência: 30105-7 - AC - MACAPARANA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tec
BANCO POSTAL	22-03-2004	80453 /2004	Ativa	GILBERTO LOPES DE LIMA	81 36391135	cliente informa que a sua impressra não está imprimindo extrato que e' no papel a	1 2	F A	

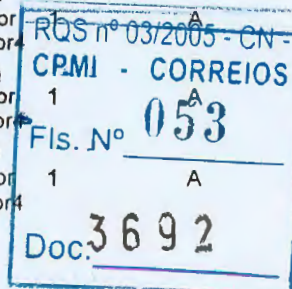
Total de OS 1

Agência: 30106-5 - AC - MACIEL PINHEIRO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	23-03-2004	82316 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	cliente informa que o cd rom não esta funcionando , foi trocado a placa mãe mas	1	A	AC-BP- ALPHA / Camilla d Silva Corc
BANCO POSTAL	23-03-2004	82331 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	cliente esta solicitando a troca do pin pad: poi o mesmo não funciona. n° de s	1	A	AC-BP- ALPHA / Camilla d Silva Corc
BANCO POSTAL	23-03-2004	82343 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	cliente solicitando a troca dos sinaps para o micro. sto ag: 32301065 micro n	1	A	AC-BP- ALPHA / Camilla d Silva Corc
BANCO POSTAL	29-03-2004	87660 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	usuário solicita troca da tampa da impressora por estar quebrada. oliveti pr4	1	A	AC-BP- ALPHA / Andreia f
BANCO POSTAL	29-03-2004	87661 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	usuário solicita troca da tampa da impressora por estar quebrada. oliveti pr4	1	A	AC-BP- ALPHA / Andreia
BANCO POSTAL	29-03-2004	87662 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	usuário solicita troca da tampa da impressora por estar quebrada. oliveti pr4	1	A	AC-BP- ALPHA / Andreia
BANCO POSTAL	29-03-2004	87663 /2004	Ativa	Orlando da Silva Duda	81 34253977	usuário solicita troca da tampa da impressora por estar quebrada. oliveti pr4	1	A	AC-BP- ALPHA / Andreia

Total de OS 7

Abertura



Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	05-03-2004	63410 /2004	Ativa	EVANILDA FLORENCIO DUARTE SANTOS	81 36831059	cliente informa que o cooler não está funcionando e a cpu está esquentando muito	1	A	AC-BP-IBM/HW / Patricia Viturino dos Santos

Total de OS 1

Agência: 30177-4 - AC - MIRANDIBA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	29-03-2004	87535 /2004	Ativa	Paulo Mariano Nunes	08738851135	ao tentar abrir banco postal apresenta " erro recebe trn, terminal de acesso a d	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Frag

Total de OS 1

Agência: 30117-1 - AC - OLINDA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	25-03-2004	86031 /2004	Ativa	AC OLINDA	81 34253982	micro do banco postal novadata ns=0012fb8a com a fonte queimada, cd-rom com prob	1	A	AC-BP-ALPHA / Armindo Rie
BANCO POSTAL	30-03-2004	90471 /2004	Ativa	Maria Helena Germano Amorim	81 34294534	a usuária solicita suporte, para impressora, pois está agarrando papel e travand	1	A	AC-BP-ALPHA / Gisela Costa Lemos

Total de OS 2

Agência: 30203-7 - AC - PADRE CARAPUCEIRO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	24-03-2004	83611 /2004	Ativa	AC PADRE CARAPUCEIRO	81 34253996	scanner NÃO lê o código de barra, novadata - alpha 0012ivaq	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla da Silva Cordi
BANCO POSTAL	26-03-2004	86398 /2004	Ativa	AC PADRE CARAPUCEIRO	81 34253996	problema no leitor cmc7 (leitor de cheques), não está ligando, série cpu: alpha	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fr

Total de OS 2

Agência: 30181-2 - AC - PARNAMIRIM

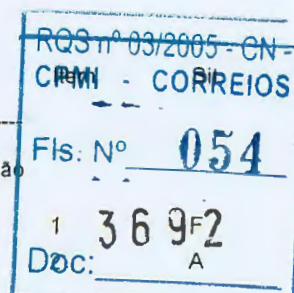
Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	15-03-2004	73269 /2004	Ativa	AC PARNAMIRIM	87 38831135	solicitamos que seja verificado problema com os 1 no break's da ac-p	1	A	AC-BP-IBM/HW / James So Ribeiro

Total de OS 1

Agência: 30126-0 - AC - PAULISTA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	05-03-2004	63266 /2004	Ativa	AC PAULISTA	81 34331088	pib do equipamento: leitor de cheques, novadata, nº 900472, não está lendo	1	A	AC-BP-IBM/HW / James So Ribeiro

Total de OS 1



Agência: 30127-8 - AC - PEDRA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecn
BANCO POSTAL	11-03-2004	70363 /2004	Ativa	Ailton Leite cavalcanti	81 38581135	usuário solicita manutenção de impressora, pois a mesma não imprime. sto: 32300	1	A	AC-BP-DEBAN / ANTONIO CESAR XAVIER DA SILVA

Total de OS 1

Agência: 30088-3 - AC - PETROLANDIA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecn
BANCO POSTAL	26-03-2004	86261 /2004	Ativa	Jaime Pereira de Barros	87 38511135	usuário solicita troca do pin pad pois o mesmo não lê nenhum cartão. novadata	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fraç

Total de OS 1

Agência: 30130-8 - AC - PETROLINA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecn
BANCO POSTAL	29-03-2004	87750 /2004	Ativa	AC PETROLINA	87 38629004	pib do equipamento: s/pib impressora olivetti: série 13103 sistema scada-banco	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fra

Total de OS 1

Agência: 30123-5 - AC - SANHARO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tec
BANCO POSTAL	26-03-2004	86564 /2004	Ativa	José Lopes da silva	87 38361135	usuário informa que ao tentar afetuar estorno de título aparece mens. " bp 1838	1	A	AC-BP-BRADESCO ANA LUCI/ CARDOZC FONSECA

Total de OS 1

Agência: 30091-3 - AC - SAO BENEDITO DO SUL

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	24-03-2004	83754 /2004	Ativa	ANDREZZA DA ROCHA GOMES	08136841135	usuária informa que cmc7 não está está efetuado leitura de cheques. equipamento	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla da Silva Cord

Total de OS 1

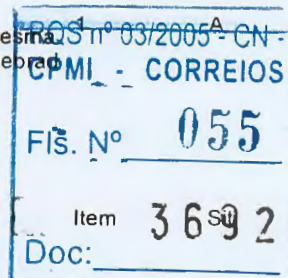
Agência: 30163-4 - AC - SERRA TALHADA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	26-03-2004	87297 /2004	Ativa	Antonio Carlos da Silva	87 38313206	usuária solicita manutenção de impressora, pois a mesma está com a tampa quebrada	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia F

Total de OS 1

Agência: 30065-4 - AC - SIRINHAEM

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/T
BANCO POSTAL	29-03-2004	87627 /2004	Ativa	Robson da Silva	81	usuário informa que suporte de papel a4 da	1	A	AC-BP-IBM/HW Patricia



POSTAL Ferreira 35771135 impressora oki está quebrado, e ao ten Viturino dos Santos

Total de OS 1

Agência: 30150-2 - AC - SOLIDAO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecni
BANCO POSTAL	29-03-2004	87822 /2004	Ativa	AC SOLIDAO	87 38301135	a impressora que atende os tres micros desta ac-solidão-pe (canon bjc3000), nã	1	A	AC-BP-IBM/HW / Armindo Rie

Total de OS 1

Agência: 30128-6 - AC - TACAIMBO

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecni
BANCO POSTAL	29-03-2004	87556 /2004	Ativa	Frederico Ferdinando de P.V.Lima	81 37551135	usuário solicita técnico para verificar cpu pois a mesma não liga. conexões fis	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia Fra

Total de OS 1

Agência: 30131-6 - AC - TEREZINHA

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Tecni
BANCO POSTAL	01-03-2004	57244 /2004	Ativa	Marcelo da Silva Bezerra	87 37921135	usuário solicita cadastrar cartão. marcelo da silva bezerra matricula:8506409	1	A	AC-BP-DEBAN / Everaldo Barbosa Ca
BANCO POSTAL	02-03-2004	58936 /2004	Ativa	Marcelo da Silva Bezerra	87 37921135	o cliente informa que mandou ser feito o fechamento do caixa e o recolhimento po	1	A	PE-GETEC-SCADA/BAI POSTAL / Everaldo Barbosa Ca

Total de OS 2

Agência: 30189-8 - AC - VERDEJANTE

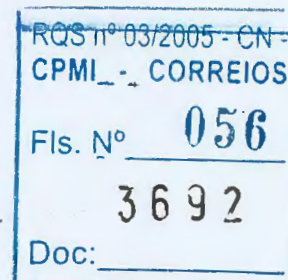
Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/Te
BANCO POSTAL	18-03-2004	77710 /2004	Ativa	AC Verdejante	87 38861135	pib do equipamento: 56144 scanner symbol ls-4000i, não está fazendo leitura dos	1	A	AC-BP-ALPHA / Camilla d. Silva Corc

Total de OS 1

SGE SISTEMAS

Grupo	Dt de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit.	Contato	Descrição da OS	Item	Sit.	Equipe/T
BANCO POSTAL	22-03-2004	80063 /2004	Ativa	AC SANTA MARIA DA BOA VISTA	87 38691135	pib do equipamento: sn impresso do cx. sub-cx 01, não está imprimindo nas duas v	1	A	AC-BP-ALPHA / Andreia f

Total de OS 1





Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0293 /2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 10 de março de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001230, referente ao mês de fevereiro/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Lembramos que através da CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-020/2004 e da CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0157/2004 já havíamos devolvido respectivamente as NF's N.º 0001068 e N.º 0001116, referentes aos meses de dezembro/2003 e janeiro/2004, sem que tenhamos, até o momento, qualquer notícia quanto às providências adotadas.

Atenciosamente,

SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

RQS n.º 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N.º 057
Doc: _____

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.	15.787,93	15.787,93

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	15.787,93
003956	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01603	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001230 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:

26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001230	15.787,93	0001230	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: RUA SAO MATEUS, 891
MUNICÍPIO: RECIFE
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SAO MATEUS, 891
PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0021-57

510949

ESTADO: PE

CEP: 50680-000

ESTADO: PE

CEP: 50680-000

INSCR. EST./MUNIC.: 18100100143605

VALOR POR EXTENSO

Quinze Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos
CPM: 0001230-1111
CORREIOS

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.787,93	12/03/2004			

Fls. Nº 058

3692

Doc:

Relatório de Acompanhamento de OS

Período de 01/02/2004 a 28/02/2004

Agência: 30014-0 - AC - ABREU E LIMA

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	01/02/2004	10898/2004 Ativa		ANTONIO CARLOS LOPES	81 33421541	cliente solicita acordo de acordo com esta havendo divergência entre a empresa e o cliente	1	A	PE GETEC SCADABIANCO POSTAL / Maria de Fátima Barros da Silva
HANCO POSTAL	01/02/2004	10899/2004 Ativa		ANTONIO CARLOS LOPES	81 33421541	cliente solicita acordo de acordo com esta havendo uma divergência entre a empresa e o cliente	1	A	PE GETEC SCADABIANCO POSTAL / Maria de Fátima Barros da Silva

Agência: 30009-3 - AC - AL PINHEIRO

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	07/02/2004	10953/2004 Ativa		MONICA FELIX	81 37381126	cliente informa que sua autenticadora não está funcionando para funcionar preciso	1	A	AC-BP ALPHA / Camilla da Silva Cordoro

Total de OS: 1

Agência: 30027-1 - AC - BODOCO

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	07/02/2004	10954/2004 Ativa		ANTONIO CARLOS LOPES	81 33781135	cliente informa que impressora não está funcionando e mesma não está pagando pap	1	A	AC-BP ALPHA / Camilla da Silva Cordoro

Total de OS: 1

Agência: 30193-5 - AC - CAMARAZIBI

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	07/02/2004	10955/2004 Ativa		ANANDA MARIA DA SILVA FELIX	81 34752171	o cliente informa que o aparelho está abrindo várias folhas e não está obedecendo aos	1	A	AC-BP ALPHA / Camilla da Silva Cordoro

Total de OS: 1

Agência: 30040-9 - AC - CAMUTANGA

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	15/02/2004	48391/2004 Ativa		A CAMUTANGA	08136521135	estamos com problema na impressora canon bjc - 3000 série 04711 origem	1	A	AC-BP ALPHA / Patricia Vitorino dos Santos

Total de OS: 1

Agência: 30176-7 - AC - CORDO

Grupo	DI de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
HANCO POSTAL	07/02/2004	10956/2004 Ativa		ANTONIO CARLOS LOPES	81 33421541	informamos que o equipamento não está funcionando e não está pagando pap	1	A	AC-BP ALPHA / Camilla da Silva Cordoro

Total de OS: 1

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 059

Doc:

Doc:

Doc:

Doc:

Doc:

Doc:

Doc:

Doc:

Agência 38051-4 - AC - FLORESTA/PAUANA

Grupo	Id de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Convênio	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	17/02/2004	42948/2004	Ativa	AC ENRIQUE/PAUANA 3714357	51	o. de substituição de impressora de matriz de 1200 x 600 dpi - pelo 67309, não está	1	A	AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro

Data de OS: 1

Agência 38051-4 - AC - GLORIA DO GOITA

Grupo	Id de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Convênio	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	05/03/2004	43179/2004	Ativa	JOSE ALVES DE OLIVEIRA/GOITANINHA 3626055	51	Leitura de cartão de crédito 3807731, pois não há divergência no banco da agência	1	A	AC-BP ALFA / ESTADA/BANCO POSTAL / SANDRO ROGERIO DA SILVA
BANCO POSTAL	11/03/2004	43201/2004	Ativa	JOSE ALVES DE OLIVEIRA/GOITANINHA 3626055	51	Atividade no caixa, ligação do cabo de rede ao ser ligado, não aparece nada na tela	1	A	AC BP ALFA / Camila da Silva Cordeiro

Data de OS: 2

Agência 38077-3 - AC - GOIANA

Grupo	Id de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Convênio	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	28/02/2004	52550/2004	Ativa	CLOVIS ROCCO/GOIANA 3626055	51	cliente informa que o teclado não está funcionando quando ligado no cabo e se	1	A	
							2	A	

Data de OS: 3

Agência 38173-1 - AC - GRANITO

Grupo	Id de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Convênio	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	03/03/2004	43476/2004	Ativa	AC GRANITO 36801135	51	problemas de hardware (lêmb. de placa azul) no break floor, poder ligar o pc	1	A	AC-BP IBM/HW / Patricia Viturino dos Santos

Data de OS: 4

Agência 38143-0 - AC - INAJÁ

Grupo	Id de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Convênio	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	27/02/2004	54881/2004	Ativa	JOSE ROBERTO NASCIMENTO/INAJÁ 38401135	57	cliente informa que por ser esta com problema, não chega nem a ligar, parece est	1	A	AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro
BANCO POSTAL	24/03/2004	54881/2004	Ativa	JOSE ROBERTO NASCIMENTO/INAJÁ 38401135	57	cliente informa que por ser esta com problema, não chega nem a ligar, parece est	1	A	AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro
BANCO POSTAL	25/03/2004	54881/2004	Ativa	JOSE ROBERTO NASCIMENTO/INAJÁ 38401135	57	cliente informa que o scanner está com problemas, não chega nem a ligar, parece est	1	A	AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 060

3692

Doc:

AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro

AC BP ALPHA / Camila da Silva Cordeiro

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	17-02-2004	47555/2004	Ativa	AC MIRANDIRA 3855112	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	AC-SP ALPHA / Camila da Sousa Cordeiro

Agência 38177-1 - AC - MIRANDIRA

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	17-02-2004	47555/2004	Ativa	AC MIRANDIRA 3855112	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	

Agência 38738-1 - AC - PETROLINA

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	17-02-2004	47555/2004	Ativa	AC PETROLINA 38738001	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	PE-GETEC SCADA/BANCO POSTAL / Paulo Geraldo dos Santos

Agência 38942-1 - AC - QUIPAPA

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	18-02-2004	49017/2004	Ativa	AC QUIPAPA 38942001	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	AC-SP RMM/IN / Rafael Vitorino dos Santos

Agência 39151-1 - AC - SALGUEIRO

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	18-02-2004	49017/2004	Ativa	AC SALGUEIRO 39151001	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	AC-SP ALPHA / Camila da Sousa Cordeiro

Agência 39193-1 - AC - SANTA TEREZINHA

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	18-02-2004	49017/2004	Ativa	AC SANTA TEREZINHA 39193001	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	AC-SP RMM/IN / Rafael Vitorino dos Santos

Agência 39223-1 - AC - SANTA GLOMENA

Grupo	Data de Abertura	Nº da OS	Situação	Solicit	Contato	Descrição da OS	Item	Sit	Equipe/Técnico
BANCO POSTAL	18-02-2004	49017/2004	Ativa	AC SANTA GLOMENA 39223001	87	informamos que o equipamento não funciona mais, a carga nem a aguiha não dá	1	A	AC-SP RMM/IN / Rafael Vitorino dos Santos

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 061

3692

Doc:



Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0157/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 05 de fevereiro de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 001116 referente ao mês de janeiro/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

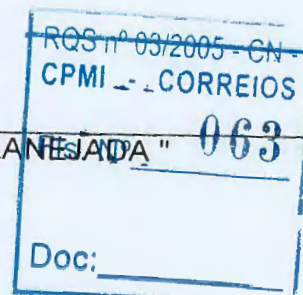
Atenciosamente,


SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO
Marcos Valério de Medeiros
Resp. Pl Subgerência de Engenharia/PE
CREA 20.273-D/PE
Mat. 3.505.018-0

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "



03/04/2003, Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2006
2.0004 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Futura de Serviço ADF
254-2 - Jo. de Góes (GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Futura de Serviço ADF
Certificadora Gráf. e Ed. LTDA. R. Tapanin, 303 V. Brasília Cap. 74.905-700 CNPJ 0211102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31

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 - 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.	15.787,93	15.787,93
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	15.787,93
003832		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01603	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001116



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: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001116	15.787,93	0001116	16/02/2004
1ª VIA - CLIENTE			
DESCONTO DE ATÉ:			
COND. ESPECIAIS:			
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510949			
ENDEREÇO: RUA SAO MATEUS, 891			
MUNICÍPIO: RECIFE ESTADO: PE CEP: 50680-000			
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SAO MATEUS, 891			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE ESTADO: PE CEP: 50680-000			
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0021-57 INSCR. EST./MUNIC.: 18100100143605			
VALOR POR EXTENSO	Quinze Mil, Setecentos e Ditenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos		
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 15.787,93	VENCIMENTO 16/02/2004
FIS. Nº 3692 Doc: 0001116			

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

EQUIPE AC-BP-ALPHA

Nº da OS	Item	DI	Abertura	Solicitante	Contato	E-mail	Grupo	Ocorrência
5267/2004	1	08/01/2004	11-27	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 37711135	peacajado	BANCO POSTAL	
5808/2004	1	08/01/2004	16-19	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 38751135	peaccabrobo	BANCO POSTAL	
7966/2004	1	12/01/2004	11-22	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 37411135	peacoritama	BANCO POSTAL	
9216/2004	1	13/01/2004	08-50	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 36561135	PE ACCASINHAS	BANCO POSTAL	
2119/2004	1	05-01-2004	17-51	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 38801135	peacapanulo	BANCO POSTAL	
21756/2004	1	23-01/2004	19-32	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 37511135	peacchemqueleto	BANCO POSTAL	
22211/2004	1	26-01/2004	10-10	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 36381135		BANCO POSTAL	
20235/2004	1	22-01-2004	16-10	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 38732570	peacarapuna	BANCO POSTAL	
20799/2004	1	23-01-2004	09-53	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 36711135		BANCO POSTAL	
23273/2004	2	26/01/2004	17-41		(81) 34253977	actandod	BANCO POSTAL	
25719/2004	1	28/01-2004	12-04	OS	(87) 33181135		BANCO POSTAL	

NOVADATA

27356/2004 1 29/01/2004 14:10 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135 PTACCORRENTES

BANCO POSTAL

27457/2004 1 29/01/2004 14:48 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 38211668 pevacarcverde

BANCO POSTAL

28162/2004 1 30/01/2004 09:26 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37611566 pevacaranhuns

BANCO POSTAL

28184/2004 1 30/01/2004 09:34 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37611566 pevacaranhuns

BANCO POSTAL

28194/2004 1 30/01/2004 09:39 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37611566 pevacaranhuns

BANCO POSTAL

28704/2004 1 30/01/2004 12:36 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135 pevacorrito

BANCO POSTAL

31281/2004 1 02/02/2004 13:29 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135 pevacoppannuc

BANCO POSTAL

3026/2004 1 06/01/2004 14:48 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 38811135 pevacapoli

BANCO POSTAL

3289/2004 1 06/01/2004 16:51 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135

BANCO POSTAL

33730/2004 1 06/01/2004 16:06 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135

BANCO POSTAL

34864/2004 1 05/02/2004 10:15 OS ABERTAS COM NOVADATA (87) 37721135

BANCO POSTAL

NET ESTAVA SE RELVADA PARA A AUTORIZADA OBS: UGUARIO ESTA TEMPORARIAMENTE NA ACÇÃO JOSE DO BELMONTI TEL: 087 3884 1135, END: PC PIRIS RIBEIRO, 2 - CENTRO

CLIENTE INFORMA QUE A CPU NÃO ESTÁ LIGANDO, AS LUZES FICAM PISCANDO E APITANDO. S/O 32300620 MICRO: NOVADATA SÉRIE: 00121-BMI PIB: 650159240 END: PRAÇA DA CONCEIÇÃO 109 CENTRO CEP: 55315970 CONTATO: FÉVELDO TEL: 087 3772-1135

usuário solicita troca do cabo Simapse do pinpad, pois o mesmo se encontra com problemas. S/O 32301464 tel: (87) 3821 1668 contato: Paulo mara novadata série (pinpad) 0030210312032476 série (micro) 00121-BM6 end: Praça São do Rio Branco n° 09 centro cep: 55506970

Cliente informa que o micro liga, mas desliga em seguida automaticamente. Cliente informa que já verificou o cabo focou de tomada mas continua o problema. S/O 32300760 Cep: 55293970 Tel: 87 37611566 Equipamento: novadata Série: 00121shq PIB: sem pib

Cliente informa que o micro 7 está com problema, não lê o cheque e nem picha. Cliente informa que verificou cabos. S/O 32300760 Cep: 55293970 Tel: 87 37611566 Equipamento: Novadata Série: 00121shq ou 910522 ele não sabe informar qual o micro

Cliente informa que o micro 7 está com problema, não lê o cheque e nem picha. Cliente informa que verificou cabos. S/O 32300760 Cep: 55293970 Tel: 87 37611566 Equipamento: Novadata Série: 905262 PIB: sem pib

PIB do Equipamento: 56207 o pin pad não lê o cartão sendo necessário passar o cartão várias vezes.

PIB do Equipamento: STPIE está com a saída de sinal Internet. Indiquei ele verificar o seu funcionamento e a linha CPU. O usuário não conseguiu solucionar o problema e foi encaminhado para o técnico da CPU. PE. Apareceu durante um dia, mas não conseguiu resolver o problema. Da manhã o técnico identificou problema na placa de rede, sugerindo uma possível substituição. Série da máquina: 00121906

PIB do Equipamento: 56021 informou que a empresa está com problemas de funcionamento.

CLIENTE SOLICITA TROCA DE S/O 03/2005 - CN. NOVO EQUIPAMENTO. END: PRAÇA DA CONCEIÇÃO 109 CENTRO CEP: 55315970 CONTATO: FÉVELDO TEL: 087 3884 1135, END: PC PIRIS RIBEIRO, 2 - CENTRO

Cliente informa que está com problema no seu modelo e na esta ligando. S/O 32301464 tel: (87) 3821 1668 contato: Paulo mara novadata série (pinpad) 0030210312032476 série (micro) 00121-BM6 end: Praça São do Rio Branco n° 09 centro cep: 55506970

CLIENTE INFORMA QUE O MICRO 7 ESTÁ COM PROBLEMA, NÃO LÊ O CHEQUE E NEM PICA. CLIENTE INFORMA QUE VERIFICOU OS CABOS. S/O 32300760 Cep: 55293970 Tel: 87 37611566 Equipamento: Novadata Série: 905262 PIB: sem pib

RGST 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
066
3692

[illegible]

16927/2004	1	20/01/2004 11 09	OS ABERTAS COM NOVADIA	(81) 34294534	peacolina
------------	---	---------------------	---------------------------------	------------------	-----------

O usuário solicita troca de autenticadora, pois já foi aberta várias ordens de serviço para essa impressora, e suporte informou ao usuário que precisa ser trocada, o motivo, "Defeito intermitente".

BANCO
POSTAL

17960/2004	1	21/01/2004 09:47	05 AIR REAS COM NOVADATA	(01) 3425.3969	peracboravagom
------------	---	---------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------

EQUIPAMENTO SEM PIB. MARCA
NOVADATA. SERIE 0012EWIA. F.SIE
EQUIPAMENTO AO SERIFICADO, NÃO
LHE CA ABOIAR O WINDOWS. APARECE
UMA MENSAGEM "PRIMASTER DISK
HDD" E TRAVANHA A TELA NESSE
MICRO FUNCIONA O BANCO POSTAL E O
SCADA

BANK OF
POSTAL

EQUIPE: AC-BP-DEBAN

Nº da OS	Item	Data de Abertura	Solicitante	Contato	Local
35599/2004	1	05/02/2004 16:09		(87) 330611135	poço santano
34215/2004	1	04/02/2004 16:47		(87) 388111135	
31196/2004	1	02/02/2004 17:34	JOSE LUIZ LIMA PRAZERES	(87) 38699321	poço lagoagrande

usuário solicita estornar um pagamento de um
fundo do dia 05/02 no valor R\$ 258,24 - sto
32,3012735 tel. (47) 38336-1135 contato José
valor R\$ 258,24 - f. terminal 3032-112,301 obs. na
época de 18 de julho, anteriormente dia 05/02 é lançado

Grupo	Ocorrência
-------	------------

BANCO
POSTAL

A O S H U M E R O 2 2 9 9 5 D E E L E I T A D A C H I M I
A F I R M A Q U E O P R E S E N T A C O N T I N U A
C H I M I P E D I U R G E N C I A N O
A L M O R T E N T O

PAF:CO
PO:SLA

TEMOS EM VISTA PROBLEMA COM
RECEBIMENTO DO DIA 30/01/2004 NÃO FOI
POSSÍVEL ENVIAR SAÍDO FÍSICO. HI SIA
DATA 02/02/04 O SIGTREA NÃO AGILITA O
ENVIO DO REFERIDO SOLICITAMOS
SUPPORTE

BANCO
POSTAL

EQUIPE AC-BP-IBM/HW

Nº da OS	Item	DI Abertura	Solicitante	Contato	E-mail
33200/2004	1	04/02/2004 09:38	Patricia Vilumino dos Santos	(87) 38421135	percebalacomp
34158/2004	1	04/02/2004 16:33	Patricia Vilumino dos Santos	(831) 36861135	percebelemendiao
31754/2004	1	03/02/2004 10:26	Patricia Vilumino dos Santos	(87) 38748135	perce.santiana
32143/2004	1	04/02/2004 12:29	Patricia Vilumino dos Santos	(87) 38421135	percebalacomp

Descrição QS	Grupo	Ocorrência
--------------	-------	------------

PIB de Equipamento 43871 por volta da
maior parte da energia usada e a idade e
hoje estava tudo parado na agência. A
energia também da que eu mais o
computador da IBM onde funciona o
banco portátil e o computador.
Com o computador e o banco de outro
computador, mas o banco, sem poder
deixar o banco portátil, pois sem a
condição de armazenamento de rede, não
pode trabalhar e não quando ligar o outro
computador. Não dá para trabalhar em
caso de emergência.

Grupo	Origem
-------	--------

E. H. SNYDER
 UGELIA

Cliente informa que não tem impressora e a
travada e o técnico deu um jeito por
sua agenda e que não funcionou durante
horas, cliente alega que não mudou e
que o local o técnico era um impressor
mesmo não funcionando. S/O da sigla
32300727 Telefone: (11) 3086 1135
Impressora: IBM Tipo: PRAT Origem:
M de série: C5912

BANKING
POLICY

Usuário solicita troca da impressão e
mesma não pode ser feita. Fui
OK. Ok data 03/05/2012 Tipo: prático
pl. STG 3230113 AC 5 e 11 Cui
Telefone 81 33211111 Fax 81332111
Endereço R. RUYAL 1011 11111111
bairro centro CEP 51111-111

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS

Fls. No. 068

Doc: 3692

CONCLUSION: A PERSON WITH THE NATIONALITY OF ONE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, BUT NOT OF THE EUROPEAN UNION, IS NOT ENTITLED TO THE BENEFIT OF THE PROHIBITION OF THE DEPORTATION OF A FOREIGNER FROM THE TERRITORY OF A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN UNION, IN THE CASE OF A PERSON WITH THE NATIONALITY OF ONE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, BUT NOT OF THE EUROPEAN UNION, IN THE CASE OF A PERSON WITH THE NATIONALITY OF ONE OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, BUT NOT OF THE EUROPEAN UNION.

1341029
1341030



CORREIOS

Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE- 020 /2004

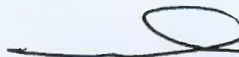
Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 02 de janeiro de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001068 referente ao mês de dezembro/2003. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face as orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,


SORAYA GUERRA DE SOUZA

GERENTE TÉCNICO

Marcos Valério de Medeiros

Resp. P/ Subgerência de Engenharia/PE

CREA 20.273-D/PE

Mat. 8.505.018-0

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 069

Doc: 3692

UN	1	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.	15.787,93	15.787
----	---	---	-----------	--------

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: DEZEMBRO/2003.



NÚMERO DO
FORMULÁRIO

003780

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL
DA NOTA

15.787

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JA INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA
DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01603

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS

0001068

Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-2,5, 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:

26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
0001068	15.787,93	0001068	12/01/2004	1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS

ATE:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510949
ENDEREÇO:	RUA SAO MATEUS, 891	
MUNICÍPIO:	RECIFE	ESTADO: PE CEP: 50680-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SAO MATEUS, 891	
PRACA DE PAGAMENTO:	RECIFE	ESTADO: PE CEP: 50680-000
INSCR. C.N.P.J.(M.E.) Nº:	34.028.316/0021-57	INSCR. EST./MUNIC.: 18100100143605

VALOR POR
EXTENSO

Quinze Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos *****

LE	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
DESCOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	15.787,93	12/01/2004		

RQS. Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 070

3692

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

0001068

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-11
 ROME: 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

EXPEDIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL:

MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR S/N DE 28/12/2003 - PLANO

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, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE EM NOME DO SUJEITO PASSIVO SUSCITA, CONSTA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NA ENDEREÇO www10.dataprev.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

A SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
 COM VALIDADE ATÉ 28/03/2004.
 VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

ATENÇÃO: A autenticação de presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na internet na página do respectivo órgão expedidor.

Nº 520082003-23001040

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

02 JAN 2004

SEGURANÇA

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

APR 20 1968
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} \right)^2 &= \frac{1}{4} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^3 &= \frac{1}{8} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^4 &= \frac{1}{16} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^5 &= \frac{1}{32} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^6 &= \frac{1}{64} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^7 &= \frac{1}{128} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^8 &= \frac{1}{256} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^9 &= \frac{1}{512} \\ \left(\frac{1}{2} \right)^{10} &= \frac{1}{1024} \end{aligned}$$
[illegible][illegible][illegible]

Banco de Portugal - Cheques CMI
Banco do Funchal - Nota e Cheques
Banco da Madeira de Portugal - CMI e Notas

DEBATE - JORNAL DE FARMACIA
E LABORATORIO VETERINARIO Nº
80 - 1976 - LITOGRAFIA CARRO
TRAVASSA AGRUPAMENTO DE
IMPRESSAO E PAPEL NAO E
DISTRIBUI

BANCO
POSTAL

1. O que é a educação ambiental?
 2. Qual a importância da educação ambiental?
 3. Como a educação ambiental pode ser aplicada na prática?
 4. Qual o papel da escola na educação ambiental?
 5. Como a educação ambiental pode contribuir para a sustentabilidade?

CULTURE AND EFFICIENCY

...
...
...
...
...

[illegible]

It is the responsibility of the individual to ensure that the information is accurate and that the information is not used for any other purpose than the one for which it was provided. The information is provided for your personal use only and is not to be distributed to any other person. The information is provided for your personal use only and is not to be distributed to any other person.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar fashion. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Smith", "Mary Jones", and "Robert Brown", along with their respective addresses.

PAUL
F. HALL

BAIR : Colorado IBM
FOSTA : 620ylvn

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. N° 074

3 6 9 2

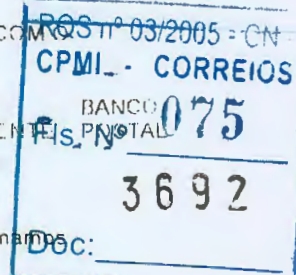
Doc:

NAME: _____
POSTAL: _____

EQUIPAMENTO AC-BP-ALPHA

Nº OS	Item	Dt Abertura	Solicitante	Contato	E-mail	Descrição OS	Grupo	Ocorrência
279157/2003	1	20/11/2003 10:39	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 34253983	peacpaulobregaro	PIB do Equipamento: S/PIB providenciar conserto/manutenção nos teclados/Banco Postal, haja vista que estamos com 2 teclados apresentando defeito. Série nº 2020847562, nº 2020846980 (Nova Data) - Contato Ivánir Fone 081-3229-0844	BANCO POSTAL	
292936/2003	1	04/12/2003 17:51	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 37431135	rivaldo	Usuário informa que a impressora lexmar não está ligando. Série: 8905wrz End: Pça. São Félix, 08 centro, Tel (81) 37431135	BANCO POSTAL	
299250/2003	1	11/12/2003 16:31	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 38461395	peactriunfo	A cliente solicita reparo p/ o scanner que não está funcionando, está ligado normalmente, mas não está fazendo a leitura, tendo c/ isso que digitar, o cheque correios, nem digitando está sendo possível. S/ N°. DE PIB, SÉRIE MC7C6A, marca SIMBOL.	BANCO POSTAL	
301255/2003	1	15/12/2003 11:21	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 36441135	peaccumaru	Usuária solicita troca do PIN PAD por apresentar mensagem "2ª trilha nula". Novadata NS:0030211122041963 STO:32300794 AC:Cumaru Telefone:81-36441135 Josilda Endereço:Rua João de Moura Borba S/N bairro:centro CEP:55655-970	BANCO POSTAL	
303355/2003	1	16/12/2003 17:57	OS ABERTAS COM NOVADATA	(87) 38732570		O usuário solicita troca de teclado, não diz o problema específico, só diz que o teclado não está funcionando. STO: 32301570 EQUIPAMENTO: NOVADATA N°S: 0012F8D5 TELEFONE: 087 38732570 CONTATO: James Bandeira ENDEREÇO: RUA 11 DE SETEMBRO 133 CEP: 56280000	BANCO POSTAL	
303415/2003	1	16/12/2003 18:40	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 34331088	peacpaulista	PIB do Equipamento: --- Impressora Olivetti PR4. NOVADATA, nº de série 00269, está apresentando funcionamento intermitente, falhando nas autenticações. Av. Mal. Floriano Peixoto, 37 Centro	BANCO POSTAL	
303415/2003	1	19/12/2003 15:51	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 37311646	peacsacruzcapibaribe	SOLICITAMOS PRESEÇA DO TECNICO DA NOVADARA PARA COLOCAR AA DUAS (2) TAMPAS NAS IMPRESSORAS PR 4SR OLIVETT PIB-56109 E 56110 ONDE AS MESMAS NÃO ESTAO TRAVANDO, ESTÃO SENDO AUXILIADAS POR FITA DUREX, COM ISTO ESTÃO CAUSANDO TRANSTORNO NAS AUTENTICAÇÕES, PRINCIPALMENTE NO BANCO POSTAL. ATENCIOSAMENTE ANTONIO BATISTA PEREIRA GESTOR DA UNIDADE SANTA CRUZ DO CARIBARIPE/PE serie- 56109 E 56110 olivetti PR4 SR BANCO POSTAL ALPHA END:Rua Major Negrinho, 570 Centro THI - 81 37311646	BANCO POSTAL	
307147/2003	1	22/12/2003 10:02	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 3661135	peacpalmares	INFORMAMOS QUE ESTAMOS COM O MICRO DA NOVA DATA SÉRIE 0012F8JR DO BANCO POSTAL APRESENTOU PROBLEMAS DE TRAVAMENTO E POSTERIORMENTE UM MAU CHEIRO DE FIOS QUEIMADO, ESTAMOS COM O TERMINAL SEM FUNCIONAR.	BANCO POSTAL	
308044/2003	1	27/12/2003 18:04	OS ABERTAS COM NOVADATA	(81) 36341135	peacsurubim	PIB do Equipamento. 05114 Informamos para conhecimento e providência urgente, que a impressora e autenticadora marca Olivetti-alpha PR-4, do caixa de atendimento 001 encontra-se com problemas, na sua impressão (engasgando papel). Pedimos providências urgentíssimas	BANCO POSTAL	

Usuário informa que está com problemas do windows aparece uma



22/8/2003	30/12/2003	OS			
	12:38	ABERTAS	(081)	34761614	peacjguararapes
		COM			
		NOVADATA			
27/14/2003	30/12/2003	OS			
	18:47	ABERTAS	(87)	38891135	peaccedro
		COM			
		NOVADATA			
18/2004	02/01/2004	OS			
	18:13	ABERTAS	(81)	35210545	peaccabosagostinho
		COM			
		NOVADATA			
30/12/2003	30/12/2003	OS			
	12:56	ABERTAS	(081)	34761614	peacjguararapes
		COM			
		NOVADATA			
122/2004	02/01/2004	OS			
	09:22	ABERTAS	(81)	36581135	peacgloriadogoita
		COM			
		NOVADATA			

Micro Novadata. Impressora. Olivetti PR4SR

USUARIA SOLICITA REPARO EM CUI NOVADATA, TIPO 1V1772-02. SÉRIE 00019.095.529-183. USUARIA ALEGA QUE CUI ESTÁ PARADA. PEDE URGENCIA POIS ESTE MICRO FUNCIONA COMO SUBCAIXA

BANCO POSTAL

PIB do Equipamento: 7225F EQUIPAMENTO NOVADATA (CMC7) HANDBANK. SÉRIE 906.117. PROBLEMA: ESTE PERIFÉRICO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, O QUE ESTÁ IMPEDINDO OPERAR O BP NESTE CAIXA. POIS O MESMO IMPEDE A LEITURA DO CARTÃO DE ACESSO AO BP. DEFEITO: APARENTEMENTE NOS CABOS QUE INTERLIGA O REFERIDO AO COMPUTADOR.

BANCO POSTAL

Informo que a leitora cheques CMC-7, série 900749, não está lendo cheques. Rua Visconde de Pelotas, 70 Centro

BANCO POSTAL

USUARIA SOLICITA REPARO EM IMPRESSORA OLIVETTI PR4SR, N/S-00114 QUE ESTÁ COM O CARRO TRAVADO. AO COMANDO DE IMPRESSÃO O PAPEL NÃO É PUXADO

BANCO POSTAL

Usuário informa que logo após ligar o micro o mesmo emitiu um barulho e apagou e não liga, usuário informa que já verificou todas as conexões porém o micro não liga. Micro Novadata Número de série : 0012F7M0 Endereço: Praça Barão do Rio Branco s/n centro Gloria do Coita PE Cep : 52670979 Pessoa para contato : José Alves de Oliveira Sobrinho Telefone : (81) 36581135

BANCO POSTAL

ROS Nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 076
3692
Doc:

De: DIRAD

Ao: DR/PE

CI / GAB/DIRAD 652 -/2004

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

Assunto: Contrato nº 11.346/2002 CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Brasília, 27 de Julho de 2004.

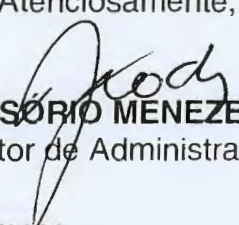
Em atenção a sua CI de referência, informamos que os equipamentos, objeto do Contrato nº 11346/2002, celebrado com o consórcio ALPHA, se encontram em garantia até **06/03/2005**, conforme CI/GCM/DGEC/DECAM-3442/2003 de 14/07/2003, cópia anexa.

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

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

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

Atenciosamente,


ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

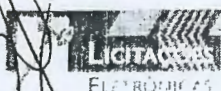
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 077
Doc: 3692

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

Carta NOVADATA de 19/12/2002

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

C/C: DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR

AO: DECAM

CI/SEGC/SCONS/GERAD/SPI-0969/2004.

REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2902/2004, de 28/06/2004.

PROTOCOLO

14865

Assunto: Pagamento Novadata.

Bauru, 14 de julho de 2004.

Em resposta à CI em referência, encaminhamos em anexo Relatório de pagamento via SPF, Relação de documentos pagos período 29/08/03 e razão contábil do período de 01/08/03 a 31/08/03, os quais comprovam que o pagamento da NF 659, no valor de R\$ 803,94, foi realizado no dia 29/08/2003.

Atenciosamente,

Vitor Aparecido Caivano Joppert
Diretor Regional São Paulo Interior

TAKASHI AKAMINE
Coord. Regional de Suporte
Mat. 8.010.113-F
nd/esp.

RSB/rsb.

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 078

Doc. 3692

“Visão da ECT (compartilhada pela DR/SPI): “Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios.”

R5509420B

*** ECT ***

Razão Contábil

Período de 01/08/03 a 31/08/03

12/09/03

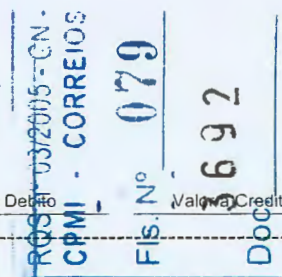
14:37:51

Pág.

565

Cia 00074 DR - SÃO PAULO INTERIOR

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor a Debitar	Valor a Crédito	Saldo atual	D/C
74.21101.011132				HOTEL NACIONAL LTDA	Saldo Inicial		,00	
19/08/03	164652	JE 6083		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 021000299 NF102855H N HOTEIS E		222,00-	222,00-	C
20/08/03	166280	JE 6156		PAGAMENTO CONF. SPF 20/08/2003- NF-102855 - H N HOTEIS E TURISMO LTDA	222,00			D
Movimento da Conta					222,00	222,00-		
74.21101.011145				CARLOS EDUARDO FELGUEIRA-	Saldo Inicial		,00	
14/08/03	164002	JE 6056		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313232 NF12/CARLOS EDUARDO		2.685,20-	2.685,20-	C
19/08/03	165716	JE 6133		PAGAMENTO CONF. SPF 19/08/2003- FT-00012 - CARLOS EDUARDO FELGUEIRA-ME	2.685,20			D
29/08/03	169549	JE 6232		prov.grad.mes.000088/02Carlos		2.000,00-	2.000,00-	C
Movimento da Conta					2.685,20	4.685,20-	2.000,00-	
74.21101.011159				NOVADATA SISTEMAS E COMPU	Saldo Inicial		142.140,60-	
01/08/03	164798	JE 6090		PAGAMENTO CONF. SPF 01/08/2003- NF-0000534 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	34.613,88		107.526,72-	C
01/08/03	164798	JE 6090		PAGAMENTO CONF. SPF 01/08/2003- NF-0000535 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	41.536,65		65.990,07-	C
01/08/03	164798	JE 6090		PAGAMENTO CONF. SPF 01/08/2003- NF-0000536 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	41.536,65		24.453,42-	C
01/08/03	164798	JE 6090		PAGAMENTO CONF. SPF 01/08/2003- NF-0000537 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	41.536,65		17.083,23	D
14/08/03	164002	JE 6056		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313207 NF2809/NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		1.204,77-	15.878,46	D
14/08/03	164007	JE 6057		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313352 NF600/646/NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		82,25-	15.796,21	D
14/08/03	164007	JE 6057		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313354 NF620/NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		41.536,65-	25.740,44-	C
15/08/03	165020	JE 6113		PAGAMENTO CONF. SPF 15/08/2003- NF-0002809 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	1.204,77		24.535,67-	C
15/08/03	165020	JE 6113		PAGAMENTO CONF. SPF 15/08/2003- NF-0000620 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	41.536,65		17.000,98	D
15/08/03	165020	JE 6113		PAGAMENTO CONF. SPF 15/08/2003- NF-0000600 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	68,54		17.069,52	D
15/08/03	165020	JE 6113		PAGAMENTO CONF. SPF 15/08/2003- NF-0000646 - NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	13,71		17.083,23	D
27/08/03	166237	JE 6151		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024314065 NF659/NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		803,94-	16.279,29	D
29/08/03	169549	JE 6232		prov.grad.mes.012000/01NOVADATA		1.204,77-	15.074,52	C



R5509420B

*** ECT ***

Razão Contábil

Período de 01/08/03 a 31/08/03

12/09/03

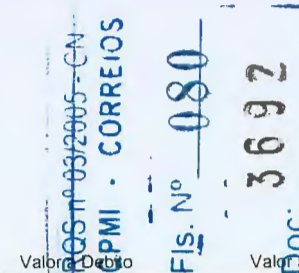
14:37:51

Pág.

566

Cia 00074 DR - SÃO PAULO INTERIOR

Data	Lote	Tipo/Doc.	Nº. da Conta	Histórico	Valor Debito	Valor Credito	Saldo atual	D/C
29/08/03	169549	JE 6232		prov.grad.mes.11346/02Novadata		43.391,89-	28.317,37-	C
29/08/03	169549	JE 6232		prov.grad.mes.11848/03Novadata		189,81-	28.507,18-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-0000659 - NOVA DATA SISTE MAS E COMPUTADORES S/A	803,94		27.703,24-	C
29/08/03	167106	JE 6178		APROPRIAÇÃO DESPESA NF 30098 -NOVADATA INF., REGULARIZAÇÃO L OTE 159834, ESTORNADO INDEVIDAMENTE.		17.083,23-	44.786,47-	C
29/08/03	169269	JE 6225		ESTORNO APROPRIAÇÃO A MAIOR		1.204,77-	45.991,24-	C
29/08/03	170031	JE 6254		ESTORNO LANCTO PARTE 111708 DUPL LOTE 110407	1.204,77		44.786,47-	C
Movimento da Conta					204.056,21	106.702,08-	44.786,47-	



74.21101.011174				SEDMAR-SERV. ESP. E TRANS	Saldo Inicial		8.181,32-	
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313790 NF1388/SEDMARSERV E		8.567,34-	16.748,66-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313791 NF1379/SEDMARSERV E		20.736,05-	37.484,71-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313793 NF1385/SEDMARSERV E		8.598,00-	46.082,71-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313792 NF1384/SEDMARSERV E		7.374,50-	53.457,21-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313795 NF1390/SEDMARSERV E		8.710,91-	62.168,12-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313808 NF1381/SEDMARSERV E		5.909,54-	68.077,66-	C
21/08/03	165072	JE 6115		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313710 NF1383/SEDMARSERV E		3.824,33-	71.901,99-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313796 NF1391/SEDMARSERV E		9.794,16-	81.696,15-	C
21/08/03	165170	JE 6118		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024313794 NF1389/SEDMARSERV E		11.674,72-	93.370,87-	C
25/08/03	165783	JE 6135		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024400841 NF839SEDMARSERV ESP		312,00-	93.682,87-	C
25/08/03	165783	JE 6135		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONF. 024400842 NF840SEDMARSERV ESP		58,80-	93.741,67-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1383 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	3.824,33		89.917,34-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1388 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	8.567,34		81.350,00-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1379 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	20.736,05		60.613,95-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1384 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	7.374,50		53.239,45-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1385 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	8.598,00		44.641,45-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1389 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	11.674,72		32.966,73-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1390 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	8.710,91		24.255,82-	C
29/08/03	167990	JE 6200		PAGAMENTO CONF. SPF 29/08/2003- NF-1391 - SEDMAR-SERV ESP E TRANSP MARINGA LTDA	9.794,16		14.461,66-	C

RELACAO DE DOCUMENTOS FISCIS
PERIODO: 01/06/2003 A 07/06/2003

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DGC.	DATA	DATA	LOTE No.	JURIS	CIDAO	MULTA FORMED	ISS	BEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
AFRFRFRENDO	ORIENTAMENTARIA	FISCAL	PORCA	VENCIM.	PAGAME.	VALOR BRUTO	MULTA	CREDITO	1555	1403	SENTE	CONFERENC	LICITACAO	SETIMO	ESTIMO
ITAL FISCAL AO CREDITO						3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12863-9	NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A							232,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BANCO-->35- AGENCIA-->4435- CONTA-->00027030719															
1.43.14263/2003 00.0.00.000.07.00-00000000															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ITAL FISCAL AO CREDITO															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.10376-5	CLIVEIRA & CAMPOS S/C LTDA														
BANCO-->151 AGENCIA-->06009 CONTA-->000040000284															
1.43.12335/2003 00.0.00.000.00.00-00000000															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ITAL FISCAL AO CREDITO															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.06257-3	ORGANIZACAO DE LUTO BALDOCHI														
BANCO-->0035 AGENCIA-->00289 CONTA-->00150018732															
1.43.12335/2003 00.0.00.000.00.00-00000000															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ITAL FISCAL AO CREDITO															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.06859-8	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO DE VOTUPORANGA LTD														
BANCO-->359 AGENCIA-->01032 CONTA-->00000326311															
1.43.12335/2003 00.0.00.000.00.00-00000000															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ITAL FISCAL AO CREDITO															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.11050-0	PEDRO LUIZ DE SOUZA MAURO-ME														
BANCO-->001 AGENCIA-->0037X CONTA-->00100192206															
1.43.12335/2003 00.0.00.000.00.00-00000000															
000 00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
081
Fls. Nº
3692
Doc:

DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / ECT

PAGAMENTO VIA SPF (ANALITICO) -

Or	Dt_pag	Cliente	Docum	Servico	N_valor	Banco	Agenci
74	29/08/2003	NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	NF-0000659	MANUT.EQUIPAM.	803,94	275	0003
74	29/08/2003	SOCIEDADE MUTUARIA RIO PRETO LTDA-PREVER	00282908/2003	CONTRATOS	80,81	275	0081
74	29/08/2003	TRANSLOCAVE LTDA	NF-8870	TRANSPORTADORA	7.608,45	275	0080
74	29/08/2003	TRANSLOCAVE LTDA	NF-8869	TRANSPORTADORA	6.105,09	275	0080
74	29/08/2003	TRANSMIMO LTDA	NF-671	OUTROS SERVIC.	15.296,01	275	0080
74	29/08/2003	TRANSMIMO LTDA	NF-000198	TRANSPORTADORA	2.873,76	275	0080
74	29/08/2003	TRANSMIMO LTDA	NF-838	TRANSPORTADORA	9.076,22	275	0080
74	29/08/2003	TRANSMIMO LTDA	NF-842	TRANSPORTADORA	4.158,89	275	0080
74	29/08/2003	TRANSMIMO LTDA	CTRC-839	TRANSPORTADORA	3.435,82	275	0080
74	29/08/2003	UNIMED DE ANDRADINA COOP TRAB MEDICO	00642908/2003	CONTRATOS	2.799,76	275	0001
74	29/08/2003	VIACAO PRINCESA DO VALE LTDA-ME	NF-000039	TRANSPORTADORA	6.726,53	275	0080
74	29/08/2003	RODOVIARIO VILA RICA LTDA	BS NF-4267	TRANSPORTADORA	4.623,95	237	2827
74	29/08/2003	RODOVIARIO VILA RICA LTDA	BS NF-4265	TRANSPORTADORA	5.251,45	237	2827
74	29/08/2003	RODOVIARIO VILA RICA LTDA	BS CTRC-4266	TRANSPORTADORA	6.586,21	237	2827
74	29/08/2003	ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	NF-080183	OUTROS SERVIC.	950,00	237	0531
74	29/08/2003	ANGELO RAFAEL D AOLIO-ORG SOCIAL DE LUT	00252908/2003	CONTRATOS	332,20	151	0074
74	29/08/2003	ANTONIO ALVES OFICINA - ME	NF-272	OUTROS SERVIC.	245,00	033	0056
74	29/08/2003	AOKI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	648/2003	OUTROS SERVIC.	3.244,14	001	2958
74	29/08/2003	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	NF-3435	OUTROS SERVIC.	13.563,74	041	0016
74	29/08/2003	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	NF-3434	OUTROS SERVIC.	7.852,61	041	0016
74	29/08/2003	AUTO POSTO AVENIDA BIRIGUI LTDA	NF-000483	COMBUSTIVEIS	293,05	237	2112
74	29/08/2003	AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA	NF-1275	COMBUSTIVEIS	342,27	341	0029
74	29/08/2003	AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA	NF-1270	COMBUSTIVEIS	372,03	341	0029
74	29/08/2003	AUTO POSTO BERTONI FRANCA LTDA.	000182	COMBUSTIVEIS	243,31	237	0263
74	29/08/2003	AUTOMOTIVO PORTAL DE ITATIBA LTDA	NF-000985	COMBUSTIVEIS	313,99	409	0003
74	29/08/2003	BAURUCAR AUTOMOVEIS E ACESSORIOS LTDA	NF-249904	MANUT.VEICULOS	78,88	001	0037
74	29/08/2003	BAURUCAR AUTOMOVEIS E ACESSORIOS LTDA	NF-249929	MANUT.VEICULOS	567,09	001	0037
74	29/08/2003	BAURUCAR AUTOMOVEIS E ACESSORIOS LTDA	NF-249928	MANUT.VEICULOS	431,94	001	0037
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	6147	TRANSPORTADORA	2.701,41	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	6149	TRANSPORTADORA	2.827,18	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	6145	TRANSPORTADORA	2.456,66	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	17071	TRANSPORTADORA	3.057,28	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	17073	TRANSPORTADORA	3.424,90	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	17072	TRANSPORTADORA	3.163,21	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	6148	TRANSPORTADORA	2.808,97	033	0043
74	29/08/2003	BELMAR TRANSPORTES LTDA	6146	TRANSPORTADORA	2.452,06	033	0043
74	29/08/2003	BIONATUS LAB.BOTANICO LTDA	640/03	OUTROS SERVIC.	282,00	237	2288
74	29/08/2003	CAIOBA TRANSPORTES LTDA-ME	NF-031	TRANSPORTADORA	15.688,65	001	0037
74	29/08/2003	CAIOBA TRANSPORTES LTDA-ME	NF-032	TRANSPORTADORA	9.693,13	001	0037
74	29/08/2003	CAIOBA TRANSPORTES LTDA-ME	NF-033	TRANSPORTADORA	9.743,21	001	0037
74	29/08/2003	CALVO GAS COMERCIO SERV. PECAS R ACES.LT	NF-001855	AGUA/LUZ/TELEF	28,00	409	0061
74	29/08/2003	CIA FORCA E LUZ SANTA CRUZ	00072908/2003	CONTRATOS	3.299,12	001	1893
74	29/08/2003	CIA PIRATININGA FORCA E LUZ	00482908/2003	CONTRATOS	4.796,22	001	2900
74	29/08/2003	COHAB CHRIS	00082908/2003	CONTRATOS	949,35	104	0281
74	29/08/2003	COHAB RIBEIRAO PRETO	00092908/2003	CONTRATOS	11.496,73	001	0028
74	29/08/2003	COMERCIAL ESPORT MOTOR LTDA	FT-16	MANUT.VEICULOS	4.285,05	341	0005
74	29/08/2003	COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANG	NF-090485	COMBUSTIVEIS	14.076,00	033	0012
74	29/08/2003	COOPERCAP-COOP CAPIXABA PREST SERV ROD E	NF-0180	TRANSPORTADORA	9.820,57	001	0021
74	29/08/2003	COOPERCAP-COOP CAPIXABA PREST SERV ROD E	NF-0181	TRANSPORTADORA	9.467,85	001	0021
74	29/08/2003	COOPERCAP-COOP CAPIXABA PREST SERV ROD E	NF-0182	TRANSPORTADORA	8.482,52	001	0021
74	29/08/2003	COOPERCAP-COOP CAPIXABA PREST SERV ROD E	NF-0183	TRANSPORTADORA	9.517,35	001	0021
74	29/08/2003	COOPERCAP-COOP CAPIXABA PREST SERV ROD E	NF-0184	TRANSPORTADORA	8.936,20	001	0021

RQST nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 082

Doc: 3692



De: DECAM

Ao: DR/SPI

CI / GCM/DGEC/DECAM-2902/2004

Ref.: Contratos 11.346/02

Protocolo



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

RQS nº 03/2005 - CN.
CPML : CORREIOS
FIS. Nº 083
3692
Doc:

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".

FV8
MICRO-03

D:\DOCUMENTOS\Isaias - DECAM\DOCUMENTOS 2004\CI's\CI- - SPI - pagamentos em atrasos.doc

**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 a decorrente assistência técnica, vem, como devido respeito à presença de V.Sª. 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 da garantia.

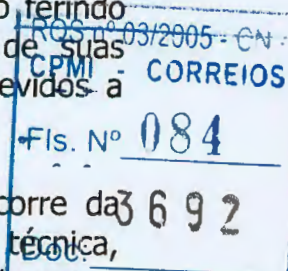
Em contrapartida a Contratante, no caso a ECT, tem a obrigação em remunerar à Contratada mensalmente pelos serviços prestados.

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 à 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



f

de suas defesas, o que dá a clara percepção de que não existe julgamento final acerca de eventuais 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.

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.

Contrato	Nº NF/Fatura	Regional	Vencimento	Valor
11346/02	0001116	ECT/PE	16/02/2004	R\$ 15.787,93
11.346/02	0001068	ECT/PE	12/01/2004	R\$ 15.787,93
11.346/02	0001230	ECT/PE	12/03/2004	R\$ 15.787,93
11.848,03	0001199	ECT/PE	12/03/2004	R\$ 316,36
11.346/02	0001359	ECT/PE	15/04/2003	R\$ 15.787,93
11.346/02	0001458	ECT/PE	15/05/2004	R\$ 15.787,93
11.346/02	0000659	ECT/SPI BAURU	31/08/2003	R\$ 803,94
TOTAL				R\$ 80.059,95

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 085
3692
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DIRETOR REGIONAL DR/SPI

Ao: DEOFI

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 2376/2003

REF.:

26 AGO 2003	
Hor:	9:50
PÁGINA 1 DE 1 SISTEMA DE REGISTRO	

Assunto: Autorização para pagamento de documento encaminhado fora do prazo.

Bauru, 25 de agosto de 2003.

Esta Regional mantém contrato com o fornecedor abaixo especificado. Solicitamos prosseguir com o pagamento, devido a emissão da NF ter ocorrido somente em 14/08/2003.

- Fornecedor : NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
- Nota Fiscal / Fatura N.º : 659
- Valor Total da Nota Fiscal / Fatura: R\$ 803,94
- Data de emissão da Nota Fiscal / Fatura: 14/08/2003.
- Data em que o serviço foi realizado: julho/2003
- Contrato: n.º 11346/2002
- Objeto: Manutenção em microcomputadores e periféricos.
- Data do vencimento original (acertado no contrato): 15/ 08 / 2003
- Data do vencimento possível: 29/08/2003
- Motivo do atraso: Empresa emitiu e encaminhou com atraso a NF.

Atenciosamente,

VITOR APARECIDO CAIVANO JOPPERT
Diretor Regional DR/SPI

VZ/R/vlr

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

03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	086
Doc:	3692



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - DR/ SPI

DE: GER ADMINISTRACAO

AO: DCNA/DEOFI

Data Contabilização: BAURU, 25 de Agosto de 2003

TIPO DOCUMENTO: Orçamentário - 1

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.43.14065/2003

CREDOR(CÓDIGO SOP): 74128639

CNPJ: 51754240000112 FORNEC.:NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A Contábil 21101011159

HISTÓRICO: Manutenção em Microcomputadores e periféricos

TIPO DE PAGAMENTO: Via conta Bancária - 1

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO):

N.FISCAL	SÉRIE	Conta Orçamentária\Contábil	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor a Pagar
659	-	00.8.00.305.07 \ 01244403050002	803,94	0,00	803,94

DATA EMISSÃO NF/RECIBO: 14/08/2003

DATA DO VENCIMENTO: 29/08/2003 DATA COMPETÊNCIA: 07/2003

NATUREZA SERVIÇO: 6-MAN. EQUIP

NÚMERO DO CONTRATO: Ctr 11346/02 CND () NNP ()

CLASSIFICAÇÃO: 1708 - P.JURIDICA

IRRF P. JURÍDICA: -

CÓDIGO STO:

74250001 GETEC 00.8.00.305.07 01244403050002 Valor A Pagar 803,94

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº: 5930 CONTRATO INCIDE CPMF: SIM () NÃO (X)

CÓDIGO CBO: - CATEGORIA: 15 - OUTROS

CORRÊNCIA: ZERO (X) ZERO CINCO () VALOR BASE INSS:

Classificação Orçamentária / Contábil	Valor Bruto	Valor Base/IRRF	DESCONTOS							Valor Líquido
			Comissão Glosa	INSS Retido	ISS	ICMS	Multa	Caucao	Outros	
00.8.00.305.07 01244403050002	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,94
TOTAL	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,94

ATENCIOSAMENTE,

Documento Provisionado em 07/2003

EDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração
Matr. 8.010.524-6

DATA:

CONFERIDO POR:

25 ABO 2003

Siscon: CDC nº 8.201/2003

VERA LUCIA APARECIDA DE MOURA FRANCO DA
Impresso em: 29/08/2003 às 10:26:38

PREENCHIMENTO p/ DCNA/DEOFI

Fls. Nº 087

C: Arquivos de Programas\sisao2002\Reports\rel_imprime_sp_cdc_irc.RPT

DBSISAO.sis0019

Doc:

3692

02/0001 00 Inscr Est 1099280 31 Mun 101 0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2000-4 Num de 003 001 a 005 - Nota Fiscal Fatura de Serviço MDF 13303 de 03/04/2003 Arquivo do Processo Administrativo nº 268103 - Válido até 03/04/2005
Centrauro Graf. e Ed. LTDA. R. Tocantins, 363 V. Brasília Cap.: 74005-700 CN

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 02/06/2002 E PRECÃO 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: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	803,94	803,94
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	803,94
003345		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99H01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0000659



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: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000659	803,94	0000659	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO: BAURU	ESTADO: SP
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU	ESTADO: SP
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51	CEP: 17015-905
	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Oitocentos e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		803,94	31/08/2003			

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
088
3692
Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
DATA		Nº 0000659

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DIRETOR REGIONAL DR/SPI

Ao: DEOFI

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 2376/2003

REF.:

26 AGO 2003
9:50
PARA A PRESENCIA
SINCRONIZADO

Assunto: Autorização para pagamento de documento encaminhado fora do prazo.

Bauru, 25 de agosto de 2003.

Esta Regional mantém contrato com o fornecedor abaixo especificado. Solicitamos prosseguir com o pagamento, devido a emissão da NF ter ocorrido somente em 14/08/2003.

- **Fornecedor :** NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
- **Nota Fiscal / Fatura N.º :** 659
- **Valor Total da Nota Fiscal / Fatura:** R\$ 803,94
- **Data de emissão da Nota Fiscal / Fatura:** 14/08/2003.
- **Data em que o serviço foi realizado:** julho/2003
- **Contrato:** n.º 11346/2002
- **Objeto:** Manutenção em microcomputadores e periféricos.
- **Data do vencimento original (acertado no contrato):** 15/ 08 / 2003
- **Data do vencimento possível:** 29/08/2003
- **Motivo do atraso:** Empresa emitiu e encaminhou com atraso a NF.

Atenciosamente,

VITOR APARECIDO CAIVANO JOPPERT
Diretor Regional DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 089
Doc: 3692

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

QTD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	803,94	803,94

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	803,94
003345	CÓDIGO FISCAL:	IMPONTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0000659

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.: 51.754.240/0018-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000659	803,94	0000659	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347
ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR
MUNICÍPIO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.029.316/7161-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Ditocentos e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos		
-------------------	---	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		803,94	31/08/2003			

CPM - CORRE
Fls. Nº 090

Doc. 3692

ARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0000659



14390

Protocolo

De: DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

Ao: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - DIRAD

CI/SQOA/SUVEV/GEVEN/DR/PE - 0831/2004

Ref.:

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 4048
Recebido em: 17/06/2004
Assinatura: <i>[assinatura]</i>

Assunto: Suporte ao Banco Postal.

Recife, 16 de junho de 2004.

Desde o dia 12/04/2004 a Diretoria Regional de Pernambuco atingiu a meta inicial de implantação dos serviços de banco postal em 198 unidades da Rede de Atendimento Própria.

De acordo com o contrato firmado entre a ECT e o Consórcio Alpha, o prazo de atendimento às ordens de serviço abertas pelas agências, referentes ao atendimento dos equipamentos do Banco Postal/DR/PE, é de 24 horas; e nas visitas às agências solicitantes, há a obrigatoriedade das contratadas possuírem um kit mínimo de peças para atendimentos emergenciais.

Os relatórios do Help Desk demonstram que os atendimentos da NOVADATA nesta Regional estão muito aquém do estabelecido em contrato, conforme já formalmente relatado ao DEINF – documento CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE – 0484/2004, cópia em anexo. Ressaltamos que nos atendimentos, além de não serem realizados nos prazos estabelecidos, os técnicos chegam às nossas agências sem nenhum tipo de peça de reposição e informalmente repassam previsão de conserto vinculado ao fornecimento de peças. Anexamos documentos de não atesto de serviços.

Em consequência das ocorrências supradescritas, a falta de atendimento nas nossas unidades se acumula a cada dia gerando insatisfação aos nossos clientes e usuários, culminando com aposentados sem receber benefícios, empregados de Prefeituras impossibilitados de receber salários, principalmente em localidades em que o único atendimento bancário são as Agências dos Correios. Aos transtornos causados aos clientes externos somam-se os prejuízos a nossa Empresa quando deixamos de faturar com os produtos e serviços oferecidos pelo Banco Postal, fuga de clientes para a concorrência e o desgaste constante com o nosso parceiro, o Banco Bradesco.

Pelo exposto, a Diretoria Regional de Pernambuco pede que seja revisto o contrato atual com o Consórcio Alpha e propomos a substituição imediata da Empresa NOVADATA no atendimento às nossas unidades.

Atenciosamente

[assinatura]
JOVELINA MARIA DE BRITO

p/ DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

Anexo: CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0484/2004; CIs/SMAN/SUENG/GETEC/PE – 020, 0157, 0293, 0439, 0570, 0680.

Pedro Luiz Mota Soares
Diretor Adjunto / PE
Por Subdelegação de Competência
PRT / PE - 0509 / 2003

C.C.: DITEC, DIEFI.

FFP/ffp

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 091
Doc: 3692

"TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE."

De: DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO**Ao:** CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA – DEINF**CI/** CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0484/2004**Ref.:** CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.**Assunto:** Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 27 de abril de 2004.

Para acompanhamento e posicionamento desse Departamento, informamos que de acordo com as orientações contidas nos documentos da referência e em conformidade com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, as quatro últimas Notas Fiscais apresentadas pela NOVADATA e relacionadas abaixo não foram atestadas pela nossa área de manutenção, em função das pendências existentes, conforme os relatórios anexos obtidos junto ao Help Desk da ECT.

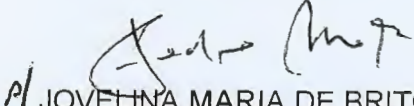
NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	REF.
001068	15.787,93	Dez/03
001116	15.787,93	Jan/04
001230	15.787,93	Fev/04
001359	15.787,93	Mar/04

Como consequência, essas Notas Fiscais encontram-se retidas na GERAD/PE, a qual repassou o assunto para conhecimento do DECAM e adoção das medidas cabíveis. Sobre esse caso recebemos cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004 de 24/03/2004, através da qual o DECAM informa à Contratada que estará aplicando penalidade de multa com base nos subitens 8.1.2, 8.6.2, 11.3.3 e 11.3.4, no valor de R\$ 51.567,60.

Para demonstrar a situação preocupante na qual nos encontramos, vale esclarecer que as Ordens de Serviço pendentes estão afetando a prestação dos serviços de Banco Postal em diversas de nossas agências, causando prejuízos à imagem dos Correios/Bradesco e gerando insatisfação dos nossos clientes.

Vale ressaltar que não houve qualquer melhora no atendimento das Ordens de Serviço - OS, apesar da aplicação da supracitada multa.

Atenciosamente,


JOVELINA MARIA DE BRITO
DIRETORA REGIONAL DE PERNAMBUCO
Pedro Luiz Mota Soares
Diretor Adjunto / PE
Por Subdelegação de Competência
PE/PE-0509/2003

ANEXOS: Relatórios do Help Desk; CI's SMAN/SUENG/GETEC/PE-020 9157_0293 e 0439/2004;

C/C: GECOF/PE e GERAD/PE
JCL/jcl

RQS nº 03/2005 - CN
GPMH CORREIOS
Fls. Nº 092
Doc: 3692



CORREIOS

Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-020 /2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 02 de janeiro de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001068 referente ao mês de dezembro/2003. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face as orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,


SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO
Marcos Valério de Medeiros
Resp. Pl Subgerência de Engenharia/PE
CREA 20.273-D/PE
Mat. 8.505.018-0

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº 093
3692
Doc: _____

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "



Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0157/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 05 de fevereiro de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 001116 referente ao mês de janeiro/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,


SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO
Marcos Valério de Medeiros
Resp. Pl Substituição de Engenharia/PE
CREA 20.273-D/PE
Mat. 8.505.018-0

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 094
Doc: 3692

**CORREIOS**

Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE**Ao:** GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE**CI/** CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0293 /2004**Ref.:** CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.**Assunto:** Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 10 de março de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001230, referente ao mês de fevereiro/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Lembramos que através da CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-020/2004 e da CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0157/2004 já havíamos devolvido respectivamente as NF's N.º 0001068 e N.º 0001116, referentes aos meses de dezembro/2003 e janeiro/2004, sem que tenhamos, até o momento, qualquer notícia quanto às providências adotadas.

Atenciosamente,

SORAYA GUERRA DE SOUZA
GERENTE TÉCNICO

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 095
Doc. 3692

" QUALIDADE ADEQUADA É QUALIDADE PLANEJADA "



Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-0439 /2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 07 de abril de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001359, referente ao mês de março/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Lembramos que já havíamos devolvido as NF's N.º 0001068, N.º 0001116 e N.º 0001230, referentes aos meses de dezembro/2003, janeiro/2004 e fevereiro/2004, tendo recebido cópia da CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004, aplicando penalidade de multa à NOVADATA pelas inadimplências contratuais. Porém não temos nenhuma orientação ou informação quanto aos procedimentos em relação a esse contrato ou à quitação dessas faturas.

Atenciosamente,

SORAYA GUERRA DE SOUZA

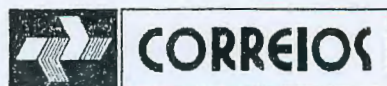
GERENTE TÉCNICO
Marcos Valério de Medeiros
Resp. P/ Subgerência de Engenharia/PE
CREA 20.273-D/PE
Mat. 8.505.018-G

C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

" TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE "

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 096
3692
Doc:



Protocolo

De: GERENTE TÉCNICO/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CI/ CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE- 0570/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 11 de maio de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência e com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio Alpha, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001458, referente ao mês de abril/2004. Esclarecemos, que deixamos de atestar a referida Nota face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço pelo Consórcio ALPHA tem sido verificado situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Lembramos que já havíamos devolvido as NF's N.º 0001068, N.º 0001116, N.º 0001230 e N.º 0001359, referentes aos meses de dezembro/2003, janeiro/2004, fevereiro e março/2004. Porém não temos ainda nenhuma informação quanto aos procedimentos em relação a esse contrato ou à quitação dessas faturas.

Atenciosamente,

Paulo Cosme da Silva Miranda
SORAYA GUERRA DE SOUZA
p/ GERENTE TÉCNICO
Paulo Cosme da Silva Miranda
Subgerente de Sistemas
Mat. 8.503.310 - 3



C/C: GECOF/PE e DIMA/DEINF

JCL/jcl

" TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE "

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	097
Doc:	3692

**CORREIOS**

De: GERENTE DE ENGENHARIA/DR/PE

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

CII CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE- 0680/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03-CIRCULAR; CIDIMA/DEINF-8276/2003; CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003.

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

Recife, 07 de junho de 2004.

Em conformidade com os documentos da referência, com o contrato N.º 11346/02, mantido com o Consórcio ALPHA e conforme esclarecimentos prestados em nossa CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE- 0651/2004, para as medidas cabíveis, devolvemos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0001655, referente ao mês de maio/2004 e as Notas Fiscais N.º 001535, 001611, 001564, 001577, 001597 e 001618, referentes aos meses de dez/03, jan/04, fev/04, mar/04, abr/04 e mai/04, emitidas em conformidade com o segundo Termo Aditivo N.º 11853/03 e quarto Termo Aditivo N.º 12688/04 do contrato em tela.

Adiantamos, que mais uma vez deixamos de atestar a Nota referente aos serviços prestados pelo Consórcio ALPHA face às orientações dos documentos da referência, pois no atendimento às ordens de serviço têm sido verificadas situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, conforme relatório anexo.

Lembramos que já havíamos devolvido as NF's N.º 0001068, N.º 0001116, N.º 0001230, N.º 0001359 e N.º 0001458, referentes aos meses de dezembro/2003, janeiro/2004, fevereiro, março e abril/2004. Porém não temos ainda nenhuma informação quanto aos procedimentos adotados em relação a esse contrato ou à quitação dessas faturas.

Atenciosamente,

MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

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

JCL/jcl

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 098
Doc: 3692



" TRABALHO COM QUALIDADE GARANTE LUCRATIVIDADE "

Paulo Cosme da Silva Miranda
Superendente de Sistemas
Tel. 8.503.310-2

11/06/04

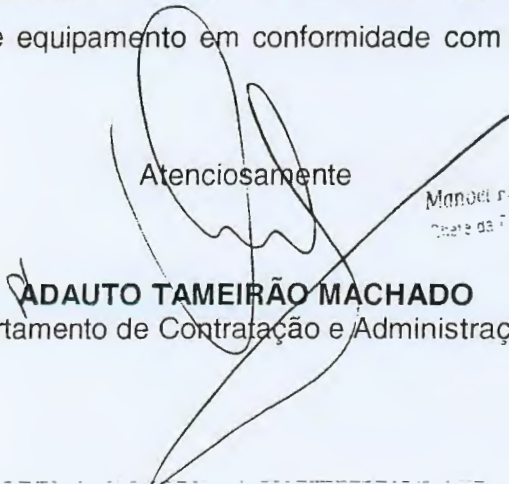
De: DECAM**Ao:** DR/PE**CI /** GCM/DGEC/DECAM-2604/2004**Ref.:** CIs/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2004 e 71-2004**Assunto:** Contrato 11.346/02 Consórcio Alpha

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 DECAMManoel Ferreira da Silva
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 -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 699

Doc: 3692

NOVADATA

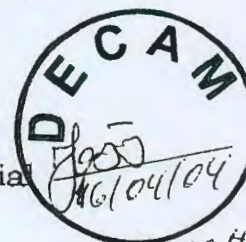
12404

Brasília/DF, 16 de abril de 2004.

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: N. Carta de 01/04/04 e o Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-2537/2004

16-40 H

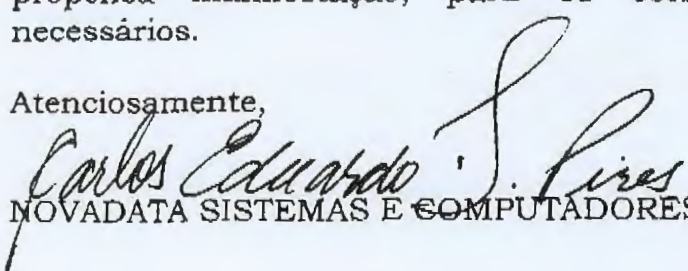
Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Ofício em epígrafe com a prorrogação do prazo de apresentação de defesa para 19/04/2004, quanto a penalidade aplicada pelo Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004 de 24/03/2004 e temos a esclarecer que, conforme nossa correspondência, para que possamos exercer o direito de defesa é necessário obtenção de todas as informações, principalmente os números dos chamados Novadata, que é a nossa única forma de levantarmos os fatos ocorridos em cada um. Até o presente momento não recebemos nenhum dos números relacionados com as OSs abertas na ECT que foram indicadas, no referido Ofício.

Face ao exposto acima, ainda não conseguiremos preparar e apresentar nossa defesa no prazo dilatado por V.Sas. Solicitamos mais 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos números de chamado para a apresentação da mesma.

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

Atenciosamente,


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 100
Doc: 3692

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/RS

CI / GCM/DGEC/DECAM-2533/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2004 de 28/01/2004

Assunto: Defesa Prévia de penalidade de multa aplicada – Contrato nº 1.346/2002 ALPHA

Brasília, 13 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-2317/2004 de 17/03/2004, 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. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Carta da NOVADATA de 07/04/2004
CT/GCM/DGEC/DECAM-2317/2004

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 101
Doc: 3692



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 - 2317/2004

Brasília, 17 de março de 2004.

À

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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	102
Doc:	3692

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2.004 de 28/01/2004, 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 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 prestados 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.

de Sant'anna
Contratos

Manoel
chefe da Divisão
Data: 8.01.2004

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.: CT/GCM/DGEC/DECAM -2317/2004 datado de 17/03/2004.

Contrato n.º 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Multa por atraso no atendimento

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 103
Doc: 3692

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A., líder do Consórcio Alpha, contratado por esta empresa para o fornecimento de equipamentos de informática e a decorrente assistência técnica, recebeu no dia 16/01/2004 a correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2317/2004 informando a aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 62.240,43, que se atribui a atrasos nos atendimentos da assistência técnica, sustentada no contrato firmado, nas cláusulas oitava e décima primeira.

Data máxima vênua, mas a penalidade aplicada não tem esteio nos fatos e condições do contrato, evidenciando divergências acentuadas que torna ilegal e injusta a multa citada. As contradições encontradas no relatório que acompanha a multa ressaltam um desvio na aplicação do contrato e duplicidade de cobrança pelo mesmo fato em alguns casos.

Consideradas as observações que se seguem, será possível perceber a injustiça e ilegitimidade da pena imputada à NOVADATA, que se mostrará maculada diante dos diversos equívocos encontrados na aplicação.

1) *Da Estrutura Programada para Atender os Chamados Normais*

O Consórcio Alpha se sagrou vencedor do certame em razão de ter ofertado a melhor relação custo/benefício considerado o preço dos produtos e as condições do mercado. Na composição desses preços foi levado em conta a média de chamados de assistência técnica que os equipamentos normalmente apresentam, podendo-se dimensionar a estrutura de atendimento necessária e o custo dessa despesa no preço final da garantia do produto.

O Consórcio foi vencedor em razão das condições estruturais ofertadas, sendo este fator de extrema relevância no êxito da disputa. O preço proposto estava bem reduzido, envolvendo apenas o volume de chamados de ocorrência normal vislumbrado a partir de uma experiência de 24 anos como fornecedora do ramo e ciente do comportamento (índice de falhas) dos produtos ofertados conforme tabela MTBF, informado pelos fabricantes dos componentes dos conjuntos fornecidos.

Nesse preço se inclui o pessoal técnico dedicado, as peças de pronta reposição, os traslados em alguns casos, entre outros fatores previamente dimensionados. Assim, qualquer alteração posterior ou extravagante, que fuja aos padrões normais previstos, pode imputar um desequilíbrio na logística planejada para o cumprimento da obrigação com a conseqüente queda nos níveis de serviços oferecidos.

Importante considerar que diversas localidades cobertas pela assistência são no interior do Estado e demandas de manutenção diferentes das previstas pela média, ou acentuadas em demasia, podem imputar atraso no atendimento.

Cabe ainda ressaltar que em momento algum o edital tratou de informar, de forma precisa, onde seriam os serviços prestados, se resumindo a informar que seria o território nacional, sendo óbvio que para execução logística do serviço a referência não serve para nada. Em dúvida quanto a questão foi apresentado o questionamento n.º 16 que suscitava a lacuna do edital, contudo o Órgão se prestou unicamente a se remeter ao edital e não esclareceu mais uma vez os locais da prestação dos serviços de garantia.

O item 10.1."2." da cláusula décima – alterações contratuais – que o contrato poderia ser alterado por acordo entre as partes "quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários".

A própria ECT reconhece, com a inclusão desta cláusula no contrato, que as condições impostas pelo contrato podem ser inexecutáveis, admitindo posterior adequação para exigências compatíveis com os locais de instalação dos equipamentos.

Ora, os locais de prestação da garantia somente foram definidos após a assinatura do contrato, contudo foram mantidas as demais condições de tempo e pena para descumprimento, não obedecido o princípio da simetria das obrigações, onerando em demasia a prestação da Contratada.

Pois bem, após essas considerações iniciais iremos tratar caso a caso para identificar as divergências e injustiças externadas na imputação da multa, sendo os problemas encaixados em diversas vertentes distintas.

RECEBIMOS 03/2005 - C
CPMF. CORREIO.
Fls. Nº 104
3692
Doc: 2

2) Dos Casos Específicos de Ilegitimidade da Multa

Existem pontos de consideração que são determinantes para a evidencição do equívoco cometido na aplicação das multas, em especial nas condições de fato, que não retrataram a realidade como ela se deu.

Como já ressaltado anteriormente a estrutura dedicada para o cumprimento da assistência técnica tem sua criação firmada sobre uma programação pré-determinada que reconhece a necessidade natural e normal de demanda dos equipamentos em garantia. Esse parâmetro foi construído ao longo de vários anos de experiência prestando o serviço contratado, que firmou uma linha de demanda isonômica diante do uso regular dos equipamentos e em função do índice de falhas levantadas para estes, com base no MTBF fornecido pelos fabricantes dos componentes que integram os equipamentos.

Pois bem, uma das considerações que afeta diretamente o resultante da multa são os chamados indevidos e por mau uso do equipamento, tendo em vista a excludente de garantia em alguns casos e em outros desvia estrutura de chamados efetivos para eventos que não deveriam existir, seguidas as orientações do fabricante.

Não obstante outras conseqüências, o item 11.4."d" do contrato prevê a exoneração da responsabilidade da Contratada em caso de culpa da Contratante na ocorrência do evento motivador do atraso, como exemplo o mau-uso.

Situações de mau uso que afetaram a mensuração da multa e o atendimento em si podem ser vistos diante de exemplos como o chamado aberto para substituição da tampa da impressora/autenticadora Olivetti que foi quebrada; troca do pino de sustentação da tampa; troca do tracionador da bobina de papel; troca do tracionador de fita entintada; troca da carcaça da impressora; troca da placa lógica; troca da lâmina anti-mancha; troca da lâmina metálica e troca da cabeça de impressão. É óbvio que estes chamados não se relacionam com a garantia, posto que o dano se deu com o errado manuseio do equipamento, repercutindo em um atendimento desnecessário, fora das previsões e até o momento não cobrado da ECT. Conforme relatório anexo, percebe-se que a ocorrência do mau-uso é Defendente e permeia com realce os chamados técnicos.

O montante dos chamados que comprovadamente decorreram de mau uso dos equipamentos demonstra que as ocorrências desta natureza não são isoladas.

A ECT fora informada em momentos diferentes da ocorrência de utilização indevida dos equipamentos, porém, isso não diminuiu a continuidade de chamados por esse motivo.

RGST nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fls. Nº 105
5892
Doc: 1
3

Esses chamados como vários outros de mesma natureza foram considerados para o alcance do valor da multa e tratados como atrasos de atendimento, que além de não estarem cobertos pela garantia, deslocaram pessoal técnico desnecessariamente, afetando a estrutura em outros casos ocorridos de forma simultânea.

Diversos chamados foram abertos com base em suposta paralisação do equipamento, que geraram atraso e conseqüente multa, contudo a quebra se deu em virtude de utilização de material consumível não recomendado pelo fabricante. Os produtos usados, remanuseados, similares e outros não originais tais como fita entintada e a bobina de impressão, retiram a garantia e submetem o equipamento a condições de funcionamento alterado e não recomendado, sendo conseqüência natural e esperada a quebra fora da normalidade.

Essa rotina era uma constante nas localidades onde estavam instalados os equipamentos, sendo de domínio público e notório tal prática, tanto que o próprio jornal interno da ECT citou o fato e convocou os usuários a participar de curso de reciclagem em razão das quebras exageradas atribuídas ao uso despreparado e aos produtos não originais.

Apesar de efetivamente provocarem desgaste prematuro e quebra nos equipamentos, fato devidamente informado aos usuários, esse costume permaneceu sendo renitência facilmente verificada. No começo da prestação da assistência técnica, a Defendente enviou um laudo do fabricante das impressoras informando que o uso de consumíveis não originais, paralelos de qualquer natureza, interferiam na vida útil do equipamento, bem como de sua eficiência na operação, dando inclusive esclarecimentos do modo e resultado da operação desaconselhada.

Nada obstante a demonstração da Defendente os usuários permaneceram utilizando consumíveis paralelos assumindo a iminência dos danos previstos pela Defendente, não podendo nesse momento imputar a culpa pela quebra ao fabricante, e menos ainda punir com multa atrasos nos atendimentos decorrentes desses chamados mais que indevidos.

Pelas normas de atendimento estipuladas, uma ocorrência de mau uso acarreta a perda de garantia do equipamento, situação esta não aplicada pela Novadata.

A multa imposta considera como atraso de atendimento os chamados efetivados de forma indevida, que não detém nenhuma legitimidade para fundamentar a penalidade, visto que originada em equívoco exclusivo do Órgão. Dentro desses eventos podemos destacar o chamado aberto com o número de série do equipamento informado errado, iludindo a logística criada para o atendimento e contrariando determinação expressa do contrato em sua cláusula 8.5.1.

PROCESSO Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 106
Doc: 3692

Outro pretendo atraso de atendimento que a ECT está cobrando indevidamente da Defendente advém do reparo dos periféricos chamados 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 comentaremos cada 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 originalmente ou após reparo devem ser entregues a uma seção de criptografia e codificação, que somente será efetivada pela ECT e Bradesco, levando o tempo que for entendido necessário. Após essa sessão, que até o presente ocorreu em número de quatro, os pin-pad são disponibilizados para instalação e solução do chamados de reparo aberto.

Como as sessões são efetivadas apenas quando a ECT e a Bradesco combinam, em determinado momento o estoque de Pin-pads criptografados da Novadata acaba em razão da não reposição do material codificado diante da demanda, imputando limite no atendimento por falta de Pin-pads criptografados.

Assim, o atraso ocorrido em sua acentuada maioria ocorre em razão exclusiva de 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 inicialmente 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.

Podemos evidenciar também um outro equívoco na conclusão da multa, quando esta considera para definição de valores parâmetros equivocados extremamente onerosos para a Defendente que vão de encontro com o contrato e com a previsão do Código Civil.

Algumas partes do sistema que foram danificadas e movimentaram abertura de chamados são equipamentos de funcionamento

03/2000
CPMI - CORR
Fls. Nº 107
3692
Doc: 

isolado, reunidos no presente sistema unicamente para atender a ECT. Assim, em seu escopo essencial pode ser considerado um equipamento principal, independente da existência dos demais. O que se pretende demonstrar é que defeitos em determinados periféricos não inutilizam totalmente o conjunto, como é o caso do "mouse" que uma vez danificado não inutiliza a CPU, a impressora, a balança, etc...

Ao se abrir um chamado para reparo sobre esses equipamentos, quer seja a CMC7, quer seja sobre impressora, o possível atraso deve considerar como parâmetro de valor para aplicação do percentual de multa o preço desses equipamentos isoladamente e não sistema como um todo ou da CPU, que é um equipamento distinto.

O contrato em seu item 11 fala que os percentuais de multa serão aplicados sobre o valor do equipamento, não sendo indicativo ou essencial a CPU ou o sistema todo, recaindo sobre o continente que abrange o conteúdo. Assim, se o CMC7 para de funcionar o reparo será sobre ele e como equipamento seu valor é que deverá ser considerado para efeito de aplicação do percentual de multa e não a CPU como feito em diversos casos. Ressalte-se que a paralisação do CMC7 não paralisa a CPU, podendo utilizá-la sem problemas.

O estudo do emaranhado de ocorrências apresentadas como justificação da multa total resultou na constatação de inúmeras e acumulativas distorções na cobrança, como se extrai dos exemplos citados acima e também da situação do cabo Y. Por diversas vezes o chamado foi aberto em razão de defeito do cabo Y e constatado atraso pela ECT, o percentual de multa foi aplicado sobre o preço da CPU e não da CMC7, como deveria se concluir após lido as Informações Diversas do Anexo 01-A e item 5.3 da Interface do Anexo 01-C do Edital, único lugar que trata do cabo Y e o vincula como derivado do CMC7 e não da CPU.

Não podemos deixar de citar os casos penalizados pela ECT dos chamados dados como em atraso, contudo sem resultar qualquer prejuízo para o Órgão, posto que o equipamento mesmo alegando-se defeito não parou de funcionar cumprindo normalmente sua função.

Por fim, situação grave que evidencia a falta de legitimidade e fidedignidade do laudo apresentado pela ECT como parâmetro da multa, é a sobreposição da cobrança de dois dispositivos do contrato sobre o mesmo evento. Os subitens 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

PROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 108
3692
Doc:

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.

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.

Todos os casos citados são excludentes da responsabilidade da Contratada, quer seja pela culpa exclusiva da ECT, quer seja pela ilegitimidade do meio que se deu o evento, restando afastada a obrigação de cumprimento de prazos e até de atendimento pela Defendente. Os casos discutidos pontualmente nesse tópico estão destrinchados analiticamente em planilha anexa (doc. em anexo), que evidencia cabalmente o equívoco na conclusão do valor cobrado pelas multas.

Caso considerada legítima a cobrança dos eventos corretamente constatados, decorrentes de atrasos que realmente ocorreram, o valor correto da multa reduzir-se-ia expressivamente diante do valor cobrado, conforme se extrai da planilha colacionada.

5) Do Precedente do Caso da Empresa Olivetti

A ECT precisa ter em mente que apesar do contrato ser público, existe comutatividade e reciprocidade, escapando apenas as cláusulas exorbitantes expressamente previstas na Lei de Licitações.

É necessário estabelecer a cobrança dos valores devidos à NOVADATA em razão dos atendimentos não cobertos pelo contrato, que não estão sendo faturados em razão única do intuito de minorar o problema do cliente. Havendo este tipo de tratamento da questão serão emitidas as devidas cobranças pelos atendimentos alheios à garantia, em virtude da previsão contratual.

O contrato prevê expressamente essa cobrança, que não foi exercitada até o presente momento por comprazimento do Consórcio. Contudo, diante do tratamento dispensado com a letra fria do contrato, no sentido

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 109
3692
Doc: 

inverso existem os débitos contraídos pela ECT em razão dos atendimentos sem cobertura.

Essa ocorrência é natural e prevista, devendo ser honrada em atendimento expresso do contrato que prevê a condição. A única oportunidade de se relevar a cobrança dos atendimentos não cobertos pelo contrato de assistência advém do tratamento isonômico por parte da ECT em relação aos presentes préstimos.

Apenas como realce ao que se trata nessa seara, podemos perquirir condição semelhante a uma das fornecedoras desse Órgão, que foi veiculado no jornal interno da ECT, noticiando a cobrança sofrida pelo atendimento de chamados não cobertos pelo contrato de assistência com aquela empresa.

6) Do Desequilíbrio Financeiro-Econômico do Contrato

O valor da multa é extremamente acentuado frente ao contrato, posto que além do valor ora imputado, o Consórcio tem arcado com o *minus quantis* de R\$ 11.172.520,85 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro imputado pela diferença cambial entre a proposta e a entrega dos equipamentos.

A ECT, apesar de aprovado por dois pareceres internos, até o presente momento não decidiu sobre a regulação da relação econômica do termo causando um ônus ruinoso ao Contratado. Partindo desse patamar a Regional São Paulo Interior ainda pretende imputar mais o valor da multa, empurrando para a bancarrota inarredável da NOVADATA.

A presente multa somada a falta do reequilíbrio inviabiliza definitivamente a operação do Consórcio, sendo o primeiro afetado o contrato em andamento. Os ônus imputados causam prejuízo acumulativo a empresa que está próxima demais do limite de inviabilização, sendo certo o prejuízo para todos com a inadimplência do contrato.

A entrega dos equipamentos teve início no mês de agosto/2002, sendo que o aceite final foi dado somente em 07/03/2003, ainda com a ressalva sobre os PinPad's, o que significa dizer que o pagamento pelo serviço de manutenção previsto no contrato somente teve início após 07/03/2003 e que a NOVADATA apesar de prestar garantia aos equipamentos, nada recebeu durante esse período. Essa atitude da ECT soma ainda maior desequilíbrio ao contrato, inviabilizando totalmente a operação do contrato.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	110
	
Doc:	3692

7) Das Questões Finais

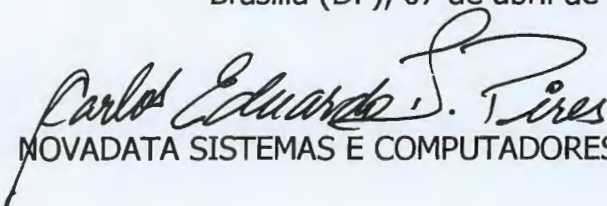
Diante dessas considerações a Defendente respeitosamente vem diante de V. Senhoria apresentar sua irresignação para requerer a anulação do ato que aplicou a pena de multa, retirando por completo o valor imputado à empresa, ou em entendimento diverso que seja apurado novo valor para a penalidade, levando em consideração os dados constantes da planilha em anexo, que espelha a situação real dos chamados que geraram a aplicação da multa, a qual deverá ser objeto de avaliação analítica por parte da ECT, tendo em vista a grande quantidade de inconsistências verificadas na planilha que acompanhou o ofício.

Os documentos mencionados na presente defesa já foram colacionados ao processo quando da apresentação da defesa prévia em razão do ofício CT/GCM/DGEC/DECAM -4099/2003 datado de 1º/12/2003, e poderão ser ali consultados caso se entenda necessário.

Nestes termos.

E. deferimento.

Brasília (DF), 07 de abril de 2004.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 111
3692
Doc: _____

Tabela de Chamados Defendidos. DECAM 2317/2004

Numero Ordem	Os Ndta	OS Ect	Comentario	Valor reviso
1	109644	292608	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 102714929 montada no micro, apresenta defeito em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
2	111354	305912	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
3	111433	305922	A peça quebrada e substituída, pino de tracionamento da fiita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
4	111000	303594	Chamado atendido no prazo contratual	0,00
5	111363	306514	Conforme laudo em anexo emitido por nossa credenciada responsável pelo atendimento técnico a este chamado, o driver apresentava falha visível na cabeça de escrita/leitura. Provavelmente a causa foi a utilização de disket com o slide de metal danificado, que ao ser removido deslocou a cabeça de impressão. Com base no estabelecido na Cláusula decima primeira 11.4 letra d solicitamos a não aplicação da penalidade sugerida.	0,00
6	111436	307081	Chamado atendido no prazo contratual . A multa aplicada não procede.	0,00
7	111622	308561	Multa aceita.	1779,56
8	111853	312079	Conforme relatório técnico em anexo de nossa credenciada Zpinfo, foram avariados vários equipamentos na queda de raio. Em se tratando de ocorrência de múltiplos equipamentos defeituosos o bkp disponível não atendeu a demanda imprevista, mesmo assim foram alocados equipamentos de Bkp restabelecendo parcialmente a operacionalização da agência. Com base no estabelecido na Cláusula décima primeira 11.4 letra c solicitamos a não aplicação da penalidade.	0,00
9	111109	304516	Multa devida. Ressalva. A multa para o chamado em questão foi calculada em desacordo como que estabelece o contrato, pois o período integral do chamado está sendo utilizado para a aplicação do percentual de dois por cento sobre o valor do equipamento diferentemente do que estabelece a cláusula décima terceira 11.3.4.	1611,53

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 112

Doc: 3692

Tabela de Chamados Defendidos. DECAM 2317/2004

			A peça quebrada, resultante de mau uso e ou operação inadequada no manuseio da troca de fita de impressão ou bobina, e responsável por manchar a impressão da impressora PR4, é a lâmina anti-mancha ou "bigode". O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	
1	111218	304530	Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
1	11089	304214	Chamado atendido dentro do prazo contratual. Considerar ainda que a peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
2	111687	301171	Pelo motivos apresentados a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
2	111687	301171	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
3	110065	295601	Multa devida.	157,02
4	110679	301015	Conforme registrado na ordem de serviço, o defeito tinha origem em solda quebrada do conector do Cmc7. Neste caso o defeito foi causado por tração excessiva no cabo do CMC7. Defeitos causados por uso inadequado (submissão do cabo a tração excessiva) não são cobertos pela garantia. Enquadramos este chamado na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
15	S/numero	301174	Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
16	110823	301670	O número de chamado informado, não pertence e nenhum chamado existente em nosso banco de dados, não sendo possível localizar documentação sobre o atendimento. A Ordem de serviço ECT de numero 301174. em anexo , informa que o problema está na instalação de rede da agência e por este motivo não foi aberto chamado na Novadata. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
16	110823	301670	Multa devida. Ressalva. Conforme registrado na ordem de serviço o problema foi solucionado com a troca do cabo Y. Este cabo é acessório do CMC7 conforme estabelece o edital. Por este motivo solicitamos o recálculo da multa aplicada utilizando a base de calculo de R\$ 381,00	607,00
7	110899	301880	A peça quebrada e substituída, pino de tracionamento da fiita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
8	110966	303252	Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
			Multa aceita	4396,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 113
0,00
Doc: 3692

Tabela de Chamados Defendidos. DECAM 2317/2004

9	111093	304387	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
20	111153	304745	A peça quebrada e substituída, pino de tracionamento da fita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
21	S/numero	309078	Conforme registro da ordem de serviço interna ECT (em anexo) de número 309078, a abertura do chamado não foi efetuada pois os dados não permitiram o contato com a agência. Considerando que o chamado técnico não foi sequer aberto na Novadata solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
22	110495	299574	Observar ainda que não são apresentadas a hora de atendimento ou fechamento do chamado na relação de penalização proposta pela ECT, nosso registro em anexo informa que no dia 17/12/03 às 15:00 o cliente recusou a assinar a ordem de serviço da credenciada CPA alegando que o chamado havia sido atendido por outra credenciada. Não conseguimos localizar nada que indicasse atendimento anterior a data de 17/12 para este chamado, muito menos com relação a data de fechamento em 26/12/2003. Existem portanto imprecisões em relação ao atendimento e solicitamos a apresentação da ordem de serviço onde ficam cabalmente demonstradas as irregularidades passíveis de penalização e que sejam diferentes do registrado na O.S. 110495 anexa a esta defesa. Solicitamos a não aplicação de penalidades por falta de consistência na apresentação dos dados para fechamento.	0,00
23	110815	300975	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 0012fkwb montada no micro, apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
24	110900	301904	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	0,00
25	110949	302360	Multa aceita. Ressalva. A multa para o chamado em questão foi calculada em desacordo como que estabelece o contrato, pois o período integral do chamado está sendo utilizado para a aplicação do percentual de dois por cento sobre o valor do equipamento diferentemente do que estabelece a cláusula décima terceira 11.3.4	544,88

RQST nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
114
Fis. Nº
3692
Doc:

Tabela de Chamados Defendidos. DECAM 2317/2004

6	110010	303722	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
7	111141	304876	Atendimento dentro do prazo contratual. Penalização indevida, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	0,00
28	111139	304884	Multa devida. Ressalva. A multa para o chamado em questão foi calculada em desacordo como que estabelece o contrato, pois o período integral do chamado está sendo utilizado para a aplicação do percentual de dois por cento sobre o valor do equipamento diferentemente do que estabelece a cláusula décima terceira 11.3.4	239,08
29	111275	305662	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
30	111454	306983	A ação corretiva informada pela credenciada foi a desmagnetização do monitor de video . Esta ação visa remover manchas causadas por campos magnéticos externos ao monitor e não é defeito coberto por qualquer garantia. A desmagnetização está equiparada, por qualquer critério adotado, a operação cotidiana do equipamento, e deve ser executada pelo usuário. pela inexistência de defeito no equipamento solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
31	111443	306012	A ação corretiva informada pela credenciada foi a colocação da bobina de papel na impressora. Esta ação é em efetivamente a troca de consumíveis e não é defeito coberto por qualquer garantia esta operação deve ser executada pelo usuário. Pela inexistência de defeito no equipamento solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
32	110121	295799	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
33	S/numero	312601	Conforme ordem de serviço interna da ECT (em anexo), na triagem para abertura de chamado um certo senhor "julio" informou que o problema já estava resolvido. Nesta condição o chamado sequer foi aberto na Novadata. Solicitamos a não aplicação da penalidade pois não houve abertura para o chamado em questão.	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 115
Doc: 3692



Porto Alegre, 07 de Abril de 2.004.

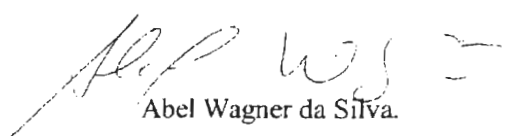
A Novadata Sistemas e Computadores S/A
Sr. Enio Viotti
Gerente de manutenção

Referência: Chamado 111363.

Atendendo a sua solicitação, informamos que a unidade de diskete substituída no chamado supra citado, apresentava deslocamento da cabeça de leitura e gravação de sua posição original, sendo este o motivo da necessidade de substituição.

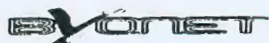
Sendo o que se apresenta para o momento

Cpa Informática Ltda


Abel Wagner da Silva.

00 656 485/0002-57
C P A INFORMÁTICA LTDA.
Rua Dos Andradas, 718 - Sala 801
Bairro Centro - Cep: 90020-004
PORTO ALEGRE - RS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 116
Doc: 3692



3ª AV. AREA ESPECIAL 3 CJ. K/M LOJA 31 - NUCLEO BANDEIRANTE - DF - CEP: 71750-100 Fone / Fax: (061) 552-3656

Brasília 06 de Abril de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

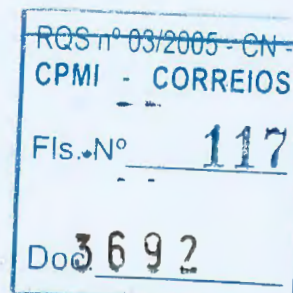
Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	NR102714.929	Fusível e transistor de chaveamento queimado
Fonte de Alimentação	0012FKWB	Varistor e fusível queimado.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico
BYONET INFORMÁTICA



109644

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: 29 info	Nº Chamado: 232608	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: KONTE
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT: 0024019

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone:
Endereço: EST. BARRA PASTIL	Solicitante: Anderson
Endereço Visita: O MEIRO	Cidade: LAJEADO
Motor: USUÁRIO: ELTON	Fone:

Descrição do Defeito:

KONTE COM DEFEITO

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 13/01/04	Hora Inic.: 13:00	Hora Fim: 13:45
----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

SUBSTITUIÇÃO KONTE

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	------------------	-------------	-----------

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	------------------	-------------	-----------

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
KONTE ATX	0024019	0024051	☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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

Ass.: **Ass.** Matr.: _____

Localização:

Distância (Km): 350 Km	DE: SOLICITANTE	PARA: LAJEADO
-------------------------------	------------------------	----------------------

Valor/Km	Custo Total/Km:
----------	-----------------

Número dos chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--	--

Despesas Totais:

Valor: R\$ 2500
Valor Aprobado Nº _____ R\$
Valor Alação: R\$
Valor Total Km: R\$ 122,50
Valor Geral: R\$ 147,50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFts. Nº **118**Doc: **3692**Técnico: **OSMAR JUNIOR** Ass.: **OSMAR JUNIOR** Data: **13/01/04**

2

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 111354

Credenciada: SULMICHOS

Nº Chamado:

111354

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: TECLADO

Cód.:

Data: 22/12/03

Data:

Nº Série NVDT: 00144616

☐ Chamado☒ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL

Fone:

Endereço:

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita: SETE SETEMBRO, 243

Cidade: CANDELARIA

Setor: MEOP-59

Usuário: GEISON

Fone: 37152622

Descrição do Defeito: TECLADO COM DEFEITO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 24/12/03

Hora Inic.: 14:20

Hora Fim: 14:35

TROCA DO TECLADO FEITO TESTES FUNCIONANDO
CORRETAMENTE.

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.:

Resolveu?

TECLADO

00144616

102109600

☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Matr.: Ass.: 4

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

CACHOEIRA DO SUL

CANDELARIA

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 25,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 25,00

Fls. Nº 119

Doc: 3692

Nome Técnico:

MARCIO PORTO

Ass:

Data:

24/12/03

3

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 111433Credenciada: SULMICROSNº Chamado: 111433

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: 1 MP PH 4

Cód.:

Data: 22/12/03

Data:

Nº Série NVDT: PH-4(1242)☐ Chamado☒ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: ECT BANCO POSTAL

Fone:

Endereço:

Solicitante: ANDERSONEndereço Visita: SETI DE SETEIMHO, 243Cidade: CANDELARIASetor: AC CENTROUsuário: GERSONFone: 3152622Descrição do Defeito: TRUÇA DO PINO TRACIONADOR

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 24, 12, 03Hora Inic.: 14:00

VISTO DO CLIENTE

Hora Fim: 14:20TECLADA FOI TROCA DO FEITO TESTES. OK.
(NO TRACIONADOR)

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____ Ass.: 4

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

110 KMCACHOEIRA DO SULCANDELARIACusto/Km 0,35Custo Total/Km: 38,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$ 38,00

Custo Total Km:

R\$ 88,00

Total Geral:

R\$ 88,00

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 120Doc: 3692Nome Técnico: MARCIO ADRIANOAss: MData: 24, 12, 03

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 111000

Credenciada: SULMICROS	Nº Chamado: 111000	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO
Cód.: 544565	Data: 17/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 00142700

☐ Chamado		☒ Contrato	
Garantia:	☒ Sim	☐ Não	
Cliente:	ECT BANCO POSTAL		Fone:
Endereço:			Solicitante: ABRIL 2003
Endereço Visita:	VERAVALZIO AINES, 683		Cidade: STA CRUZ
Sector: AC SANTA CRUZ	Usuário: WIZ ANTONIO	Fone: 37152622	
Descrição do Defeito: FONTE CILINDRICO ESQUENTANDO			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 18, 12, 03	Hora Inic.: 14:35	Hora Fim: 14:55
FONTE SUBSTITUIDA MICRO. DK.			
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.:	Resolveu?
FONTE			☒ 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 efetivamente executados

Nome: **DEIVID M. RODRIGUES** Matr.: **8690884-7** Ass.: **Jim Rodrigues**

Deslocamento:	Distância (Km)	DE:	PARA:
	2x 100 KM IDA E VOLTA	CACHOEIRA DO SUL	STA CRUZ DO SUL
Custo/Km	0,35	Custo Total/Km:	70,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$ 25,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$ 70,00
Total Geral:	R\$ 95,00

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **121**
3692
Doc:

Nome Técnico: MARCIO G. PONTU	Ass.: M. Pontu	Data: 18, 12, 03
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------

5

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

111363

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

MICRO NOVADATA

Cód.:

Data:

22/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

00160538

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL

Fone: 6561385

Endereço: AV. ESPANHA, 7130

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita:

Cidade: AROIO DOS RIOS

Setor: REOP-09/COORD. ATEND. Usuário: LUIZ

Fone:

Descrição do Defeito:

DRIVE DE DISQUETE COM DEFEITO.

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 5/1/00 Hora Inic.: 09:40

Hora Fim: 11:50

TROCADO DRIVE, TESTES OK.

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ 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 efetivamente executados.

Nome: X ROBERTO RAMON

Matr.: X 96770616

Ass.: X [Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

100 KM

P. ALEGRE

ARR. RIOS

110 KM

ARR. RIOS

P. ALEGRE

Custo/Km 0,33

Custo Total/Km: 77,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

RS 25,00

Orçamento Aprovado Nº _____

RS

Instalação:

RS

Custo Total Km:

RS 77,00

Total Geral:

RS 102,00

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 122
 3692
 Doc:

Nome Técnico: Marcio

Ass:

Data: 22/12/03

113430 NVDT

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

2º info

Nº Chamado:

3070 B1

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

FONTE ATX

Cód.:

Data:

12/01/04

Data:

Nº Série NVDT:

0016005

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: GET BANCOS POSTAL

Fonc:

Endereço: JULIO DE CASTILHOS 1104

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita: MESMO

Cidade: ANTA GORDA

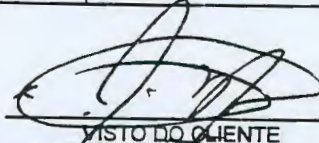
Setor:

Usuário: IVO

Fone:

Descrição do Defeito:

FONTE COM defeito



VISTO DO CLIENTE

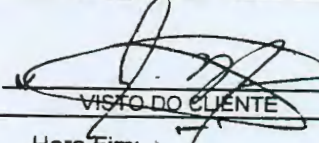
Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 13/03/04

Hora Inic.: 10:40

Hora Fim: 10:66

Substituição FONTE



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.:

Resolveu?

FONTE ATX

0016005

0014030

☒ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

Ad 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____

Ass.: _____

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

IVO MOLZ
Matr. 0007058-0
CH/AC Anta Gorda

200 Km

GOLEADADE

ANTA GORDA

Custo/Km:

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 2500

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 70,00

Total Geral:

R\$ 95,00

Fls. Nº 123

Doc: 3692

Nome Técnico: OSMAR JUNIOR

Ass.: OSMAR JUNIOR

Data: 13/01/04

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: 2P INFO	Nº Chamado: 309561	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: DRIVE DISQUETE 1.44
Cód.:	Data: 26/02/03	Data:	Nº Série NVD: 0042315

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim ☐ Não		Fone:	
Cliente: R. S. GARCIA - FORTAL		Solicitante: ANDRÉSON	
Endereço: RUA TIRADENTES 440		Cidade: ENCANTADO	
Endereço Visita: O MESMO		Fone:	
Setor:		Usuário: GLESON	

Descrição do Defeito: **DRIVE DISQUETE COM DEFEITO**

VISTO DO CLIENTE: *[Assinatura]*

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **31/03/00** Hora Inic.: **15:40** Hora Fim: **16:20**

SUBSTITUIÇÃO DRIVE

VISTO DO CLIENTE: *[Assinatura]*

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 NVD original:	Nº Série NVD subst.:	Resolveu?
DRIVE 1.44	0042315	0042311	☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: **0701605** Ass.: *[Assinatura]*

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
310 Km	SOLDADE	ENCANTADO

Custo/Km: _____ Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 100,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ 100,00
Total Geral:	R\$ 100,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **124**
Doc: **3692**

Nome Técnico: **OSMAR JUNIOR** Ass.: **OSMAR JUNIOR** Data: **27/2/04**

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: RSE Informatica ME.	Nº Chamado: 111099	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Monitor
Cód.: 304516	Data: 28/12/03	Data:	Nº Série NVDT: AN15HXBW662497

☐ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim

☐ Não

Cliente: **Correio Postal**

Fone: **51 362 1851**

Endereço: **Av. Joo de Barros m. 128**

Solicitante: **Monica**

Endereço Visita: **O mesmo acima**

Cidade: **MARACÁ**

Sector: **Postagem**

Usuário: **MONICA**

Fone: **362 1851**

Descrição do Defeito:

Monitor ao ligar aparece imagem

Rejane

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: **29/12/03**

Hora Inic.: **10:00**

Hora Fim: **10:18**

7 hora monitor 15

Rejane

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.:

Resolveu?

MONICA 15

AN15 HXBW662497

AN15 HXAT315082+

☒ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de chamados e os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados

Nome:

Matr.:

Rejane
Mat. 8 689 2946

Ass.:

Rejane

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

160

PASSO FECHO

MARACÁ

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

11218

RQST nº 03/2005 - C

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **126**

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ **25,00**

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ **56,00**

Total Geral:

R\$ **81,00**

Doc: **3692**

Nome Técnico: **Rejane**

Ass.:

Data:

29/12/03

10

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>RSE Informatica</u>	Nº Chamado: <u>211218</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Impres PR4</u>
Cód.: <u>304530</u>	Data: <u>29/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>07504</u>

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim	☐ Não		
Cliente: <u>ECT Banco Postol</u>	Fone: <u>503021851</u>		
Endereço: <u>Av. João Bonello nº 1128</u>	Solicitante: <u>LOPES</u>		
Endereço Visita: <u>O mesmo acima</u>	Cidade: <u>Nordeste</u>		
Setor: <u>Postagem</u>	Usuário:	Fone:	
Descrição do Defeito:			
<u>Impressora marca devarant impressora</u>			

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 29/12/03 Hora Inic.: 09:18 Hora Fim: 10:00

Executado troca de impressora.

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 29/12/03 Hora Inic.: 1300 Hora Fim: 13:30

Executado substituição de impressora, pois amarela veio com defeito.

Histórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
<u>Impressora PR4</u>	<u>07504</u>	<u>11898</u>	☐ Sim ☒ Não
<u>Impressora PR4</u>	<u>11898</u>	<u>11808</u>	☒ 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 efetivamente executados

Nome: Rejane Costenaro Mezzomo Matr.: Mat. 8 689 294 0 Ass.: Rejane Mezzomo

Deslocamento:

Atendente Comercial I

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>25.00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ <u>25.00</u>

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 127

Doc: 3692

Nome Técnico: Readman Lopes

Ass: [Assinatura]

Data: 29/12/03

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: RSE InformaticaNº Chamado: 111089

Nº Chamado antes: _____

Equipamento/Modelo: Impressora PR4.

Cód.: _____

Data: 18/12/03.

Data: _____

Nº Série NVD: 11671☐ Chamado☐ Contrato

Garantia: _____

☐ Sim☐ NãoCliente: ECT Banco PostalFone: 54 3117280Endereço: Roca Ilorom 1777.Solicitante: Unre-52Endereço Visita: O mesmoCidade: PrerodoSetor: CPDUsuário: Odigo 304214.Fone: 54 311 7280

Descrição do Defeito: _____

Tompa Frontal quebrada.

VISTO DO CLIENTE _____

Histórico de Visitas Nº 1: _____

Data: 18/12/03Hora Inic.: 11:18Hora Fim: 11:307 Roca Tompa Frontal.

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.: _____

Resolveu? _____

☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Vanessa B. VargasProf. Computador Pleno
Matrícula 8691185-6

Matr.: _____

Ass.: Janine Vargas

Deslocamento: _____

Distância (Km) _____

DE: _____

PARA: _____

Custo/Km _____

Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados) _____

Despesas Totais: _____

Chamado: _____

Orçamento Aprovado Nº _____

Instalação: _____

Custo Total Km: _____

Total Geral: _____

R\$ 50,00

R\$ _____

R\$ _____

R\$ _____

R\$ 50,00RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1283692

Doc: _____

Nome Técnico: Leandro J. Lopes

Ass.: _____

Data: 18/12/03

Credenciada: <u>TECOPRINTS</u>	Nº Chamado: <u>11687</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>Pin Pad</u>
Cód.: _____	Data: <u>29/12/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>1030209232020061</u>

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim		☐ Não	
Cliente: <u>ECT - BANCO DOA</u>	Fone: <u>346 9408</u>		
Endereço: _____	Solicitante: <u>ANDERSON</u>		
Endereço Visita: <u>AL. DA INDEPENDÊNCIA S/N - COMERCIO</u>	Cidade: <u>AVANZCH</u>		
Setor: <u>AL. CENTRAL</u>	Usuário: <u>VALVIRIA</u>	Fone: _____	
Descrição do Defeito: <u>Pin Pad C/ defeito</u>			

Histórico de Visitas Nº 1: <u>PREVENTIVA</u>	Data: <u>29/12/03</u>	Hora Inic.: <u>16:15</u>	Hora Fim: <u>16:45</u>
TESTE - OK			VISTO DO CLIENTE: <u>ely</u>

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.:	Resolveu?
<u>Pin Pad</u>			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: EVANICE RIOS Matr.: 8095084-2 Ass.: ely

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km: _____ Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>25.00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ <u>3 Bando</u>
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ _____
Total Geral:	R\$ <u>25.00 + 5 = 30.00</u>

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 129

Doc: 3692

Nome Técnico: Almeida Ass.: Almeida Data: 29/12/03

13

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>RSE Informatica</u>	Nº Chamado: <u>110065</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Micro Computador</u>
Cód.:	Data: <u>09/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>0167335</u>

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ NãoCliente: ECT - BANCO POSTALFone: 51.344.1389Endereço: 20 DE SETEMBRO 289Solicitante: LUIS CARLOSEndereço Visita: O MESMOCidade: TAPEJARA RS

Setor:

Usuário: 05 295658

Fone:

Descrição do Defeito: TROCA de placa e mouse com problema.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 10/12/03Hora Inic.: 16:30Hora Fim: 16:40TROCA ID E troca de mouse.

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____

Ass.: Luiz Carlos Oliveira8.532.818-5
Chefe AC Tapejara RS

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

060Passo FundoTAPEJARA06eTAPEJARAPasso Fundo

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

110078

ROS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 25,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 42,00

Total Geral:

R\$ 67,00Fls. Nº 1303692

Doc: _____

Nome Técnico: Leandro Soares LopesAss: [Assinatura]

Data: / /

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 203

Credenciada:
LOHMANN & CIA LTDANº Chamado:
110.679

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

LEITOR DE CHEQUE CMC7Cód.: **6.020**

Data:

Data:

Nº Série NVDT: **605604**☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: **ECT BANCO POSTAL**Fone: **3512 9740**Endereço: **RUA SANTA ROSA No.97**Solicitante: **Anderson**Endereço Visita: **acima**Cidade: **NOVO MACHADO**

Setor:

Usuário:

Fone:

Descrição do Defeito:

LEITOR DE CHEQUE CMC7 COM MAU CONTACTO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **17 / 12 / 03** Hora Inic.: **10.15 hr**Hora Fim: **11.15 hr****Plug do CMC7 c/ solda quebrada
foi soldado e ficou OK.**

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: **Sugrid B. S. Seli**Matr.: **8.080.806-7**Ass.: **[Assinatura]**

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

2 x 136 Kms = 272**TRÊS ROSAS****NOVO MACHADO**Custo/Km **0,35**

Custo Total/Km:

95,20

RQS nº 03/2005 - CN

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **131**Doc: **3692**

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ **25,00**

Orçamento Aprovado Nº

R\$ **-**

Instalação:

R\$ **-**

Custo Total Km:

R\$ **95,20**

Total Geral:

R\$ **120,20**Nome Técnico: **Veri Lohman**Ass: **[Assinatura]**Data: **17/12/03**

x] Terça-feira, 06 de abril de 2004

[Usuários Online: 56 | | Intr

x] WWW.CORREIOS.COM.BR

x]

x]

Dicas de SuporteDirecionar SuporteCapturar SuporteConsulta de SuporteCadastro deEquipesCadastro deServiçosCadastro deUsuáriosCadastro deEquipamentosSolicita SuporteSolicita Suportepara TerceirosAdministra SiteEstatísticaPesquisa deSatisfaçãoAjuda Utilização do
SistemaFale com o Help
DeskPerfil: Supervisor
Corporativo**Consulta OS**Help Desk

Ordem de Serviço no. 301174 de 15/12/2003 às 10:57 hrs

Prioridade : Normal

OS registrada por : JÚLIO SÉRGIO FER

Órgão : AC/DCAMP/DICAU DIV CENTRAL DE ATENDIMENTO.
USUARIO

Solicitante : MARCOS PEREIRA DE NOVAIS

Matrícula : 80118828

Login: AC\mnovais

Telefone : 061 - 42

Local : ED. SEDE 1º SS - Help Desk

Situação : Fechada resolvida

Solicitação: Problema na conexão FÊMEA do piso da baia 24. U R G E N T
Encaminhar para o DESAD providenciar o atendimento.**Informações sobre os Itens**

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações	S
1	15/12/2003	13:02	15/12/2003	13:56:19		

Ocorrências:

Item	Data	Hora	Ocorrência	Técnico
1	15/12/2003	13:27:37	foi constatador que o problema esta no RJ 45 FÊMEA JA FOI COMUNICADO A CERES	VALDEMI MONTEIRO DOS SANTOS
1	15/12/2003	13:55:04	Marcelo e Germano. Precisamos da ajuda de vocês nesse caso. O DCAMP já verificou e constatou que o problema está na conexão fêmea do piso da baia de atendimento nº 24. deste help desk. Agradeço pela atenção dispensada. Um abraço Ceres.	DIRCILENE ALVES RIBEIRO

DIRCILENE
ALVES RIBEIRO - CN
RIBEIRO CORREIOS
Fis. Nº 132
3692
Doc:

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico
1	15/12/2003	13:55:04	Nenhum	Ponto de rede - Ativação/Desativação	DIRCILENE ALVES RIBEIRO
1	15/12/2003	13:27:37	Presencial	Ponto de rede - Ativação/Desativação	VALDEMIR MONTEIRO DOS SANTOS

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.	Da
1	15/12/2003	13:02	Enviada pelo Supervisor de Site	GLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	- AC-DCAMP-DISTU	15/
1	15/12/2003	13:17	Enviada pelo Coordenador	JÚLIO SÉRGIO FERNANDES	VALDEMIR MONTEIRO DOS SANTOS - AC-DCAMP-DISTU	15/
1	15/12/2003	13:27	Devolvida pelo Técnico	VALDEMIR MONTEIRO DOS SANTOS	JÚLIO SÉRGIO FERNANDES - AC-DCAMP-DISTU	15/
1	15/12/2003	13:29	Devolvida pelo Coordenador	JÚLIO SÉRGIO FERNANDES	-	
1	15/12/2003	13:54	Supervisor de Site Atende	DIRCILENE ALVES RIBEIRO	DIRCILENE ALVES RIBEIRO -	15/

| Dicas de Suporte |

SBN - Quadra 01 - Bloco A - Ed. Sede FCT - Brasília - DF - 70002-900

RQS nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **133**
3692
Doc: _____

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: Marcelina de
Cód: _____Nº Chamado: 12003/110983
Data: 16/12/03Nº Chamado antes: _____
Data: _____Equipamento/Modelo: Micra
Nº Série NVDT: 00160599☒ Chamado☐ ContratoGarantia ☐ Sim☐ NãoCliente: Est. FederalFone: 33129340Endereço: Rua João Gonçalves 256Solicitante: AndréEndereço Visita: Rua João Gonçalves 256Cidade: André

Setor: _____ Usuário: _____

Fone: _____

Descrição do Defeito:

troca do teclado e cabo yHistorico de Visitas Nº 1: Data: 29/12/03 Hora Inic: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Testes OK.Provável CMC 7. EM CURTO.

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original

Nº Série NVDT subst:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: André F. Silva Matr: 9534952Ass.: [Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km)

DF:

PARA:

0940 - 110km351003401Total NF. 39

Custo/Km

Custo Total/Km

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral

R\$

Nome Técnico:

Ass:

Data:

João Paulo R. Dri29/12/03RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFis. Nº **134**Doc: **3692**

17

NOVA DATAORDEM DE SERVIÇO Nº 204Credenciada:
LOHMANN & CIA LTDACód.: **6.020**Nº Chamado:
110 899Data: **16.12.03**

Nº Chamado antes:

Data:

Equipamento/Modelo:

IMPRESSORA OLIVET PR 4

Nº Série NVDT:

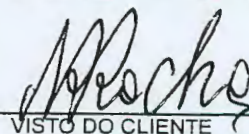
13085☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: **ECT BANCO POSTAL**Fone: **3522 1447**Endereço: **Av. Santos Dumont No 72**Solicitante: **Newton**Endereço Visita: **acima**Cidade: **TRES PASSOS**

Setor:

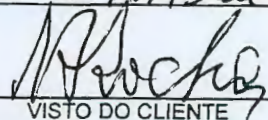
Usuário:

Fone:

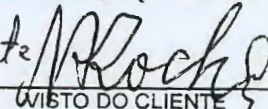
Descrição do Defeito:

TROCA DO PINO TRACIONADOR
VISTO DO CLIENTE

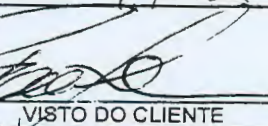
Histórico de Visitas Nº 1:

Data: **17/12/03**Hora Inic.: **10.10h**Hora Fim: **10.15h****Trocado tracionador da fita quebrado**
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: **24/12/03**Hora Inic.: **10.30h**Hora Fim: **10.35h****Trocado tracionador****Funcionou 2 dias e quebrou novamente**
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: **06/01/04**Hora Inic.: **9.00h**Hora Fim: **9.10h****Trocado tracionador novamente**
VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: **NEWTON ALOISIO DA ROCHA** Matr.: **8.776.482-0**Ass.: 

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº **135**Doc: **3692**

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ **35.00**

Orçamento Aprovado Nº

30NIF.R\$ **5.00**

Instalação:

R\$ **-**

Custo Total Km:

R\$ **-**

Total Geral:

R\$ **40.00**Nome Técnico: **Neri Lohman**Ass: Data: **24/12/03**

18

NOVA DATAORDEM DE SERVIÇO Nº 205Credenciada:
LOHMANN & CIA LTDANº Chamado:
110966

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: **Unid.de Proc.****Digital ND P500 C1002 6871002**Cód.: **6.020**Data: **17/12/2003**Nº Série NVDT: **0012F8VW**☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: **ECT BANCO POSTAL**Fone: **3312 9740**Endereço: **Rua Hoão Ghamé 443**Solicitante: **Anderson**Endereço Visita: **acima**Cidade: **SEDE NOVA**

Setor:

Usuário:

Fone:

Descrição do Defeito:

MICRO ESTA TRAVANDO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **18/12/2003** Hora Inic.: **14.15h**Hora Fim: **15.05h****Trocar placa Motherboard.**

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: **05/01/04** Hora Inic.: **14.35h**Hora Fim: **16.04h****Trocado Placa Motherboard**

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.:

Resolveu?

Placa Mãe**0012FBA****00127070**☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: **WILMAR HUNITOFF**Matr.: **8686288-0**Ass.: **Wunif**

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

2 x 38 Kms = 76 Kms**Três Rios****Sede Nova****2 x 38 Kms = 76 Kms****idem****idem**Custo/Km **0,35**Custo Total/Km: **R\$ 53,20**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº **136****3692**

Data:

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ **35,00**

Orçamento Aprovado Nº

WONIF.R\$ **5,00**

Instalação:

R\$ **-**

Custo Total Km:

R\$ **53,20**

Total Geral:

R\$ **93,20**Nome Técnico: **NERI LOHMANN**Ass.: **ALL**Data: **05/01/04**

19

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 68

Credenciada: <u>DATA COM</u>	Nº Chamado: <u>4203/111093</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Impr. OLIVETTI PR4</u>
Cód.:	Data: <u>18/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>01662</u>

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: ECT BANCO POSTALFone: 35481177Endereço: RUA PADRE BENEDITO MUSTER Nº 38

Solicitante:

Endereço Visita: RUA PADRE BENEDITO MUSTER Nº 38Cidade: CANDIDO GODOISetor: Usuário: GERSONFone: 35481177

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA COM TAMPA FRONTAL COM DEFeito

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 12/01/04Hora Inic.: 15:15Hora Fim: 16:00HTROCA DA TAMPA

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: 21/04/04Hora Inic.: 15:00 HSHora Fim: 16:00HSTROCA DO EQUIPAMENTO

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: 1 / 1

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	X Nº Série NVDT original:	X Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
<u>IMPRESSORA OLIVETTI PR4</u>		<u>00914200131170005</u>	☐ 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 efetivamente executados

Nome: X EDENIR HOFFERBERMatr.: X 86909380Ass.: X

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

1º ATENDIMENTO 70kmSANTA ROSACANDIDO GODOI2º ATENDIMENTO 70kmSANTA ROSACANDIDO GODOICusto/Km 0,30Custo Total/Km: 42,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 42,00

Total Geral:

R\$ 92,00Fls. Nº 137Doc: 3692Nome Técnico: Alexandre da Silva Ass.: Alexandre das Neves Data: 12/01/04

20

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 69

Credenciada:

DATACOM

Nº Chamado:

A2003/111153

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

IMPRES. OLIVETTI PR4

Cód.:

Data:

12/11/05

Data:

Nº Série NVDT:

13129

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ Não

Cliente: ECT Banco Postal

Fone: 55 3535 1100

Endereço: Rua Tereza Ugraspi Nº 730.0

Solicitante:

Endereço Visita: Rua Tereza Ugraspi Nº 730

Cidade: TIRACAMA

Setor:

Usuário: CLAUDIMIR

Fone: 3535 1511

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA COM TRACIONADOR DA FITA COM DEFeito

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 15/11/05

Hora Inic.: 16:30HS

Hora Fim: 17:30HS

TROCA DO TRACIONADOR DA FITA.

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: CLAUDIMIR MAJER Matr.: 8.777.325-2

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

1º ATENDIMENTO 70 KM

DANTA ROSA

TIRACAMA

Custo/Km 0,30

Custo Total/Km: 42,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

ROS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 42,00

Total Geral:

R\$ 92,00

Fls. Nº 138

Doc: 3692

Nome Técnico: ALEXANDRE DA SILVA Ass: ALEXANDRE DA SILVA Data: 13/11/05

x Segunda-feira, 05 de abril de 2004

[Usuários Online: 15] | Intr

x WWW.CORREIOS.COM.BR

x

x

[Dicas de Suporte](#)[Direcionar Suporte](#)[Capturar Suporte](#)[Consulta de Suporte](#)[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. 309078 de 24/12/2003 às 08:44 hrs****Prioridade :** Normal**OS registrada por :** Romeu Konzen**Órgão :** AC TRES PASSOS**Solicitante :** Romeu Konzen**Matrícula :** 87772248**Login:** RS\ROMEUK**Telefone :** 055**Local :** AV. SANTOS DUMONT, 72 TRES PASSOS/RS**Situação :** Fechada resolvida**Solicitação:** PIB do Equipamento: 97846 SOLICITAMOS ABRIR CHAM NOVADATA PARA CONserto IMPRESSORA OLIVETTI PR4. SERII PROBLEMA: SUBSTITUICAO DO PINO TRACIONADOR DA FITA. A DUMONT. 72 TRES PASSOS/RS**Informações sobre os Itens**

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações	S
1	24/12/2003	10:18	09/03/2004	10:57:26		

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência	Téc
1	24/12/2003	10:26:04	solicitado a ndta por e-mail	Andi Fraga
1	09/03/2004	10:56:52	* APOS VÁRIAS TENTATIVAS SEM SUCESSO. NAO CONSEGUIMOS CONTATO ATRAVES DO FONE INFORMADO ESTAMOS FECHANDO A OS:	Cam da Si Corde

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico
1	09/03/2004	10:57:26	Na Contratada	Orientações ao Cliente	Camilla da Silva Cordeiro

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Recv	Nº	Da
1	24/12/2003	10:18	Enviada pelo Supervisor de Site	Marcelo Santos Medeiros	- AC-BP- ALPHA	3692	24

RQST 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

139

Doc:

1	24/12/2003	10:24	Coordenador Coorporativo Atende	Andreia Fraga	Andreia Fraga - AC-BP- ALPHA	24/
1	24/12/2003	10:26	Enviada pelo Coordenador	Andreia Fraga	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP- ALPHA	
1	09/03/2004	10:54	Capturada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro - AC-BP- ALPHA	09/0

| Dicas de Suporte |

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 140
Doc: 3692



ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

redenciada:

CPA

Nº Chamado:

550405

Nº Chamado antes:

Data:

27/02/03

Data:

Equipamento/Modelo:

MICROCOMPUTADOR

Nº Série NVDT:

0005930583748

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente:

ECT BANCO POSTAL

Fone:

Endereço:

BR 006 Km 285 3522 LOJA 3A

Solicitante:

ANDERSON

Endereço Visita:

Cidade:

ELDORADO DO SUL

Motor:

AC

Usuário:

PAULO

Fone:

4833248

Descrição do Defeito:

FONTE COM DEFEITO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data:

27/02/03

Hora Inic.:

15:00

Hora Fim:

16:00

CLIENTE RECUSOU-SE A ASSINAR, POIS
FOI ATENDIDO POR OUTRA EMPRESA

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.:

Resolveu?

☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

Assinatura 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
efetivamente executados

Assinatura:

Matr.: 061293244

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

380

CX. DO SUL

ELDORADO DO SUL

180

ELDORADO DO SUL

CX. DO SUL

Custo/Km

0,40

Custo Total/Km:

144,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

30,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

144,00

Total Geral:

R\$

174,00

RGST nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 141

Pág.: 3692

CRISTIANO

27/02/03

23

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

110815

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

MICROCOMPUT ADO17

Cód.:

Data:

16/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

0012 FMPU

☐ Chamado☐ Contrato

630 50047 0032 FKWB

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: ECI BANCO POSTAL

Fone: 32208686

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita:

Cidade: PORTO ALEGRE

Setor: AC CENTRAL DE PORTO ALEGRE

Usuário: ANTONIO

Fone:

Descrição do Defeito:

FONTE COM DEFEITO.

DANIELA F. BONATTO
Supervisor de Atendimento LBP
Matr. 8.686.957-4
ACBP CENTRAL/PAE/RS

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 29/12/03

Hora Inic.: 16:00

Hora Fim: 17:00

TROCCADO FONTE, TESTES OK.

DANIELA F. BONATTO
Supervisor de Atendimento LBP
Matr. 8.686.957-4
ACBP CENTRAL/PAE/RS

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: DANIELA F. BONATTO Matr.: 8686957-4

DANIELA F. BONATTO
Supervisor de Atendimento LBP
Matr. 8.686.957-4
ACBP CENTRAL/PAE/RS

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

30,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$

30,00

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 142

Doc: 3692

Nome Técnico:

CRISTIANO

Ass:

[Assinatura]

Data:

29/12/03

24

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

110900

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

CICLETTI PR4

Cód.:

Data:

16/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

81989

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: ECT BAVEL POSTAL

Fone: 3361-7639

Endereço: AV. SERTORI, 4199

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita:

Cidade: PORTO ALEGRE

Setor: AC JARDIM SA PEDRO

Usuário: ELVDRO

Fone:

Descrição do Defeito:

TROCA DA TAMPA.

x *Mauro Roriz*

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 19/12/03

Hora Inic.: 14:30

Hora Fim: 15:00

TROCADO TAMPA FROVIAL, TESTES OK

x *Mauro Roriz*

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

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 efetivamente executados

Nome: *Mauro J. da Silva Garcez*Matr.: *86902172*Ass.: *Mauro Roriz*

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

ROS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Fis. Nº 143

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 50,00

Doc:

3692

Nome Técnico:

CRISTIANO

Ass:

Mauro Roriz

Data:

19/12/03

25 NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

110.949

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

MICRO NOVADATA

Cód.:

Data:

17/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

00160734

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: EC - Banco Postal

Fone: 5122.99.89

Endereço: AL DAS INDUSTRIAS 250

Solicitante: Anderson

Endereço Visita:

Cidade: CACIOPOLINA

Setor: AC CENTRO DAS INDUSTRIAS Usuário: TELMA

Fone:

Descrição do Defeito:

DRIVE DE DISQUETE COM defeito.

Fim. Sr. S. Schmitt

Gerente do CIO

11.11.2003 17h

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 19/12/03

Hora Inic.: 16:30

Hora Fim: 17:00

TROCADO DRIVE DE DISQUETE, TESTES OK

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.:

Resolveu?

☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

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 efetivamente executados.

Nome: Telma Regina Schmitt Matr.: 1684170-0

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

60 KM

POA

CACIOPOLINA

60 KM

CACIOPOLINA

POA

Custo/Km: 0,35

Custo Total/Km: 42,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 144

Doc: 3692

Despesas Totais:

Chamado:

RS

30,00

Orçamento Aprovado Nº _____

RS

Instalação:

RS

Custo Total Km:

RS

42,00

Total Geral:

RS

72,00

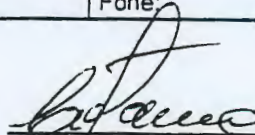
Nome Técnico:

Maurício Lima

Ass.:

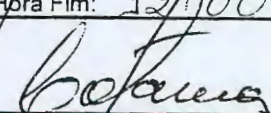
Data:

19.12.03

Credenciada: CPA	Nº Chamado: 111010	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: CILIVETTI PR4
Cód.:	Data: 17/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 07570
☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: RUA BANCO RENTAL		Fone: 33304061	
Endereço: AV. VENÂNCIO HIRES, 1096		Solicitante: ALDERSON	
Endereço Visita:		Cidade: PORTO ALEGRE	
Setor: AC BOM FIM		Usuário: MARCO RENATO	
Descrição do Defeito:		Fone:	
TROCA DA TAMPA FRONTAL			
		VISTO DO CLIENTE	

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 22/12/03 Hora Inic.: 11:00 Hora Fim: 12:00

TROCADO TAMPA FRONTAL QUEBRADA
TESTES OK.


VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

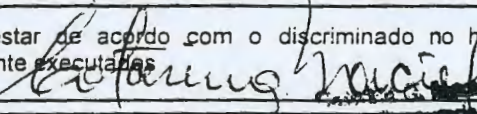
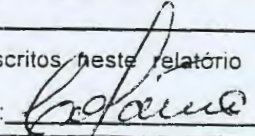
Histórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

e 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 efetivamente executados.

Nome:  Matr.: 8683689-7 Ass.: 

Deslocamento:

Distância (Km)

DE: AC Bom Fim
Mat. 8683689-7

DE:

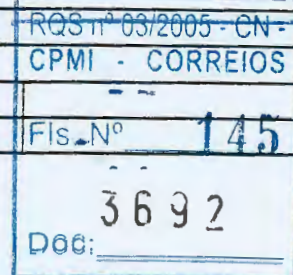
PARA:

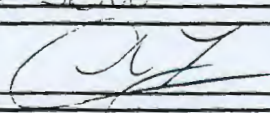
Custo/Km Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ 50,00



Nome Técnico: CRISTIANO Ass.:  Data: 22/12/03

Credenciada: CPA	Nº Chamado: 111141	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: CMC 7
Cód.: _____	Data: 18/12/03	Data: _____	Nº Série NVDT: 901107

☐ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone: 4993971
Cliente: ECT BANCO POSTAL	Solicitante: ANDERSON
Endereço: RUA ISABEL BASTAS, 88	Cidade: VIAMÃO
Endereço Visita: _____	Fone: _____
Setor: AC VIAMÃO	Usuário: ROSELI

Descrição do Defeito:

NÃO FAZ LEITURA.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 18/12/03	Hora Inic.: 08:00	Hora Fim: 11:00
----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

FEITO REPAROS NO ROLLO TRACIONADOR DO CHEQUE. TESTES OK.

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.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: **X** Matr.: **18675056-9** Ass.: **X**

Deslocamento: **18675056-9**

Distância (Km): 60 Km	DE: P. ALEGRE	PARA: VIAMÃO
60 Km	VIAMÃO	P. ALEGRE
Custo/Km: 0,35	Custo Total/Km: 42,00	

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)			

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$ 36,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ 42,00
Total Geral:	R\$ 78,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº **146**
Doc 3692

Nome Técnico: **CRISTIANO** Ass: _____ Data: **19/12/03**

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

135139

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

CMC7

Cód.:

Data: 18/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

905486

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL

Fone: 499 3371

Endereço: RUA ISABEL BASTOS, 88

Solicitante: HENDERSON

Endereço Visita:

Cidade: VIAMÃO

Setor: AC VIAMÃO

Usuário: ROSELI

Fone:

Descrição do Defeito:

NÃO FAZ LEITURA.

X VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 29/12/03 Hora Inic.: 14:50

Hora Fim: 15:00

TROCADO CMC7 Nº: 905486

POR Nº 903292, TESTES OK.

X 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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☒ Sim ☐ Não

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 efetivamente executados.

Nome: X ROSELI CEZIMBA DOS SANTOS

Matr. 8678936-9

Ass.:

Deslocamento:

Mat. 8678936-9

Distância (Km)

DE:

PARA:

60 Km

P. ALFONE

VIAMÃO

60 Km

VIAMÃO

P. ALFONE

Custo/Km 0,35

Custo Total/Km: 42,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 25,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 42,00

Total Geral:

R\$ 67,00

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 147

3692

Doc:

Nome Técnico:

Ass.:

Data: 29/12/03

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: CPA	Nº Chamado: 111975	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: PIN PAD
Cód.:	Data: 19/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 0030210022021042

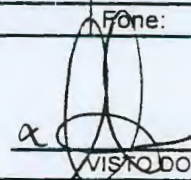
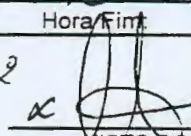
☐ Chamado☐ ContratoGarantia: ☐ Sim☐ NãoCliente: **ECT BANCO POSTAL**Fone: **11993371**Endereço: **RUA ISABEL BASTOS Nº 88**Solicitante: **ANDERSON**

Endereço Visita:

Cidade: **VIAMÃO**Setor: **AC VIAMÃO**Usuário: **ROSELI**

Fone:

Descrição do Defeito:

NÃO FAZ LEITURA.
VISTO DO CLIENTEHistórico de Visitas Nº 1: Data: **22/12/03** Hora Inic.: Hora Fim:**TROCADO PIN PAD Nº: 0030210022021042****POR Nº: 0030312012033702. TROCADO FONTE TODOS TESTES OK.**
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

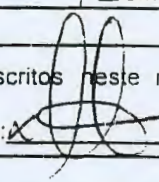
Histórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

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 efetivamente executados.

Nome: **ROSELI L. COELHO** Matr.: **26678936-8** Ass.: 

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
60 KM	P. ALEGRE	VIAMÃO
60 KM	VIAMÃO	P. ALEGRE
Custo/Km 0,35	Custo Total/Km: 21,00	

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 25,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$ 12,00
Total Geral:	R\$ 67,00

ROS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFts. Nº **148**Doc. **3692**Nome Técnico: **CRISTIANO** Ass: Data: **09/01/04**

RT 3030

30

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 0100Credenciada: GIGA INFONº Chamado: A2003/111454

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: MONITOR NOVADATA

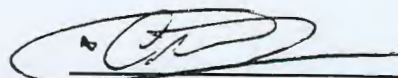
Cód.:

Data: 22-12-03

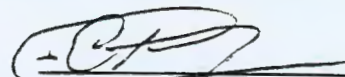
Data:

Nº Série NVDT: ANISH XVWB 642089☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: ELT BANCO POSTALFone: 53 242-2700Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 924Solicitante: GRANDEndereço Visita: MESMOCidade: PINHEIRO MARCHADOSetor: - Usuário: ANDERSONFone: 53 248-1136

Descrição do Defeito:

MONITOR OSCILANDO CORES.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 23/12/03 Hora Inic.: 10:00Hora Fim: 10:30RESMANTERADO MONITOR, TESTES OK.

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.:	Resolveu?
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: Carla Helena Proença Matr.: 86223224Ass.: 

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

280KM DA EVOLTAREVOLTAPINHEIRO MARCHADOCusto/Km 0,40Custo Total/Km: 112,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

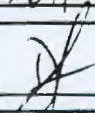
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>55,00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ <u>-</u>
Instalação:	R\$ <u>-</u>
Custo Total Km:	R\$ <u>112,00</u>
Total Geral:	R\$ <u>167,00</u>

Fis. Nº 1493692

Doc:

Nome Técnico: DANIEL FERREIRA Ass.: Data: 23/12/03

31

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

CPA

Nº Chamado:

111443

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

OLIVETTI PR4

Cód.:

Data:

22/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

00178

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: COT BANCOS POSTAL

Fone: 30951945

Endereço: LARGO VESPASIANO JÚLIO VEPPO S/N

Solicitante: HANERSON

Endereço Visita:

Cidade: PORTO ALEGRE

Setor: AC CENTRO

Usuário: MARIA INES

Fone:

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA NÃO PUXA PAPEL.

x M^a Inês

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 30/12/03

Hora Inic.: 13:00

Hora Fim: 14:00

FEITO AJUSTES NO ROLO TRACIONADOR DO PAPEL, TESTES OK.

x M^a Inês

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: x M^a Inês A. Botelho

Matr.: x 13618094

Ass.: x M^a Inês

Deslocamento:

80913808

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

ROS nº 03/2005 - CN

CPML - CORREIOS

Fis. Nº 150

3692
Doc:

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 50,00

Nome Técnico:

CRISTIANE

Ass:

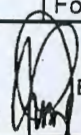
124

Data:

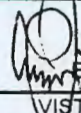
30/12/03

Credenciada: CPA	Nº Chamado: 110121	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: OLIVETTI PR4
Cód.:	Data: 09/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 00089

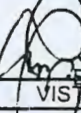
☐ Chamado	☐ Contrato
☐ Sim	☐ Não
Cliente: ECT BANCO POSTAL	Fone: 33429788
Endereço: RUA CORONEL BORDINI, 555	Solicitante: ANDERSON
Endereço Visita:	Cidade: PORTO ALEGRE
Motor: AC MOINHOS DE VENTO Usuário: JULIO CESAR	Fone:
Descrição do Defeito: TAMPA FRONTAL QUEBRADA.	

X  **Julio Cesar Cardozo Pinto**
Encarregado de Tesouraria
ACBP Moínhos de Vento
Mat. 8684349-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 16/12/03	Hora Inic.: 11:00	Hora Fim: 11:30
FOI INFORMADO A TAMPA LATERAL É A TAMPA LATERAL QUE ESTÁ QUEBRADA, PROVIDENCIAR PEÇA.			

X  **Julio Cesar Cardozo Pinto**
Encarregado de Tesouraria
ACBP Moínhos de Vento
Mat. 8684349-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 30/12/03	Hora Inic.: 16:00	Hora Fim: 17:00
TROCADO TAMPA LATERAL. SERIAL 2008209.			

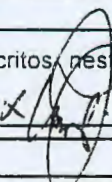
X  **Julio Cesar Cardozo Pinto**
Encarregado de Tesouraria
ACBP Moínhos de Vento
Mat. 8684349-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim: Mat. 8684349-4
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Estou de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram satisfatoriamente executados

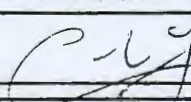
Ass.:  **Julio Cesar Cardozo Pinto**
Encarregado de Tesouraria
ACBP Moínhos de Vento
Mat. 8684349-4

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km	Custo Total/Km:

Despesas Totais:	
Chamado:	RS 50,00
Equipamento Aprovado Nº	RS
Instalação:	RS
Custo Total Km:	RS
Custo Geral:	RS 50,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 151
Doc: 3692

Nome Técnico: CRISTIANO Ass.:  Data: 31/12/03

Segunda-feira, 05 de abril de 2004

[Usuários Online: 33] [Intr.

WWW.CORREIOS.COM.BR

Dicas de Suporte

Direcionar

Suporte

Capturar Suporte

Consulta de

Suporte

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. 312601 de 30/12/2003 às 17:13 hrs

Prioridade : Normal

OS registrada por : Julio cesar cardozo pinto

Órgão : AC MOINHOS DE VENTO

Solicitante : Julio cesar cardozo pinto

Matrícula : 86843494

Login: RSVCPINTO

Telefone : 51 - 33429

Local : R.cel. bordini.555-CEP:90441970M.VENTO

Situação : Fechada resolvida

Solicitação: PIB do Equipamento: 93752 impressora autenticadora olivetti pr45s 2008709, solicitamos troca do pino tracionador. ACBP MOINHOS DE VENTO I BORDINI.555 PORTO ALEGRE/RS STO 64301851 FONE 51 33429788 A/C JI NOVAES

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações
1	30/12/2003	17:14	05/02/2004	11:43:37	Manutenção GESIT. Help Desk direcionar para Consórcio Alpha-Postal.

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência	
1	04/02/2004	09:36:48	Help Desk direcionar para Consórcio Alpha-Banco Postal.	Silv Zanc
1	04/02/2004	09:53:26	SOLICITADO A NOVADATA POR E-MAIL.	Car Silv
1	05/02/2004	11:43:38	Sr Julio da Agencia disse que chamado ja foi resolvido peio tecnico da Novadata tudo ok.	anc

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico
1	05/02/2004	11:43:37	Na Contratada	Problema já solucionado	Andreia Fraga

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.
			Enviada pelo	RENATA

Pessoa Res.
RGS nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 152
3692
6/4/2004
Doc:

1	30/12/2003	17:14	Supervisor de Site	DINIZ DA SILVA	- RS-GEREN-MANUT.EQUIPAMENTO
1	04/02/2004	08:06	Devolvida pelo Coordenador Regional	Josemar da Silva Cordeiro	Supervisor Regional RS
1	04/02/2004	09:36	Supervisor Regional Atende	Silvia Maria Zanette	Supervisor Regional RS
1	04/02/2004	09:37	Devolvida pelo Supervisor Regional	Silvia Maria Zanette	-
1	04/02/2004	09:43	Enviada para outro Site	Ana Claudia Dias	-
1	04/02/2004	09:50	Enviada pelo Supervisor de Site	Eliane Caldas da Silva	- AC-BP-ALPHA
1	04/02/2004	09:52	Coordenador Cooperativo Atende	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro - AC-BP-ALPHA
1	04/02/2004	09:53	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP-ALPHA
1	05/02/2004	11:42	Capturada pelo Coordenador	Andreia Fraga	Andreia Fraga - AC-BP-ALPHA

| Dicas de Suporte |

SBN - Quadra 01- Bloco A - Ed. Sede FCC - Brasilia - DF - 70002-900

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 153
 3692
 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

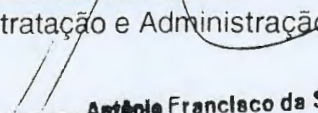
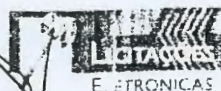
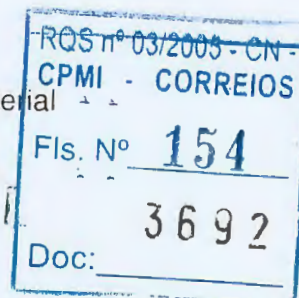
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Service Information

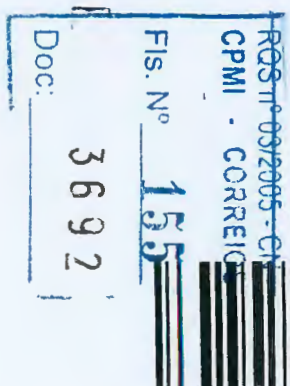
Before you use the unit, it must be configured to operate in your facility's network and run your applications.

If you have a problem running your unit or using your equipment, contact your facility's Technical or Systems Support. If there is a problem with the equipment, they will contact the Symbol Support Center:

United States ¹	1-800-653-5350 1-631-738-2400	Canada	905-629-7226
United Kingdom	0800 328 2424	Asia/Pacific	337-6588
Australia	1-800-672-906	Austria/Österreich	1-505-5794
Denmark/Danmark	7020-1718	Finland/Suomi	9 5407 580
France	01-40-96-52-21	Germany/Deutschland	6074-49020
Italy/Italia	2-484441	Mexico/México	5-520-1835
Netherlands/Nederland	315-271700	Norway/Norge	66810600
South Africa	11-4405668	Spain/España	9-1-320-39-09
Sweden/Sverige	84452900		
Latin America Sales Support	1-800-347-0178 Inside US +1-561-483-1275 Outside US		
Europe/Mid-East Distributor Operations	Contact local distributor or call +44 208 945 7360		

¹Customer support is available 24 hours a day, 7 days a week.

For the latest version of this guide go to:<http://www.symbol.com/manuals>.



70-33849-02
Revision B — May 2001

L S 4 0 0 X i S c a n n e r



symbol®

In accordance with Clause 5, IEC 0825 and EN60825, the following information is provided to the user:



ENGLISH CLASS 1 CLASS 2	CLASS 1 LASER PRODUCT LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT	HEBREW מוצר לייזר רמה 1 אור לייזר אין להביט אל תוך הזרם מוצר לייזר רמה 2	רמה 1 רמה 2
DANISH KLASSE 1 KLASSE 2	KLASSE 1 LASERPRODUKT LASERLYS SE IKKE IND I STRÅLEN KLASSE 2 LASERPRODUKT AL LASER DI CLASSE 2	ITALIAN CLASSE 1 CLASSE 2	PRODOTTI AL LASER DI CLASSE 1 LUCE LASER NON FISSARE IL RAGGIO/PRODOTTI
DUTCH KLASSE 1 KLASSE 2	KLASSE 1 LASERPRODUKT LASERLICHT NIET IN STRAAL STAREN KLASSE 2 LASERPRODUKT	NORWEGIAN KLASSE 1 KLASSE 2	LASERPRODUKT, KLASSE 1 LASERLYS IKKE STIRR INN I LYSSTRÅLEN LASERPRODUKT, KLASSE 2
FINNISH LUOKKA 1 LUOKKA 2	LUOKKA 1 LASERTUOTE LASERVALO ÄLÄ TUIJOTA SADETTÄ LUOKKA 2 LASERTUOTE	PORTUGUESE CLASSE 1 CLASSE 2	PRODUTO LASER DA CLASSE 1 LUZ DE LASER NÃO FIXAR O RAIO LUMINOSO PRODUTO LASER DA CLASSE 2
FRENCH CLASSE 1 CLASSE 2	PRODUIT LASER DE CLASSE 1 LUMIÈRE LASER NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT PRODUIT LASER DE CLASSE 2	SPANISH CLASSE 1 CLASSE 2	PRODUCTO LASER DE LA CLASSE 1 LUZ LASER NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ PRODUCTO LASER DE LA CLASSE 2
GERMAN KLASSE 1 KLASSE 2	LASERPRODUKT DER KLASSE 1 LASERSTRAHLEN NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT DER KLASSE 2	SWEDISH KLASS 1 KLASS 2	LASERPRODUKT KLASS 1 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRÅLEN LASERPRODUKT KLASS 2

Introduction

The LS 400Xi hand-held laser scanner offers the best performance in retail and light industrial applications. It uses a 650nm laser diode for improved scan-line visibility, and has an increased scan rate of approximately 100 scans/second. These factors make the LS 400Xi even more aggressive on 1-D bar codes, and also offer the added dimension of entry level PDF scanning.

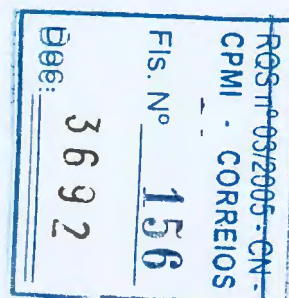
The LS 400Xi is intended for applications where 1-D scanning is a priority, with an occasional need to scan PDF symbols. The product is ideal for applications such as point-of-sale where the majority of scanning is items with UPC or EAN/JAN bar codes, with an occasional scan of a PDF symbol on a courtesy card, a coupon, etc.

This Quick Reference Guide provides basic instruction on the set up and use of the scanner.

Ergonomic Recommendations

Caution: In order to avoid or minimize the potential risk of ergonomic injury follow the recommendations below. Consult with your local Health & Safety Manager to ensure that you are meeting with your company's safety programs to prevent employee injury.

- Reduce or eliminate repetitive motion
- Maintain a natural position
- Reduce or eliminate excessive force
- Keep objects that are used frequently within easy reach
- Perform tasks at correct heights
- Reduce or eliminate vibration
- Reduce or eliminate direct pressure
- Provide adjustable workstations
- Provide adequate clearance



Applicable Directives

- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
- Low Voltage Directive 73/23/EEC

Applicable Standards

- EN 55022:1998, Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment
- EN 55024:1998; Information Technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
- IEC 1000-4-2:1995; Electromagnetic compatibility (EMC); Part 4: Testing and measurement techniques; Section 4.2: Electrostatic discharge immunity test
- IEC 1000-4-3:1997; Electromagnetic Compatibility (EMC); Part 4: Testing and measurement techniques; Section 3. Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test.
- IEC 1000-4-4:1995; Electromagnetic compatibility (EMC); Part 4: Testing and measurement techniques; Section 4: Testing electrical fast transient/Burst immunity.
- IEC 1000-4-5:1995; Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement techniques; Section 5: Surge Immunity
- IEC 1000-4-6:1996; Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement techniques; Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio frequency fields.
- IEC 1000-4-11:1994; Electromagnetic compatibility (EMC), Part 4: Testing and measurement techniques; Section 11: Voltage Dips, Short Interruptions, and Voltage Variations.
- EN 60 950 + A1+A2+A3+A4+A11 - Safety of Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment.

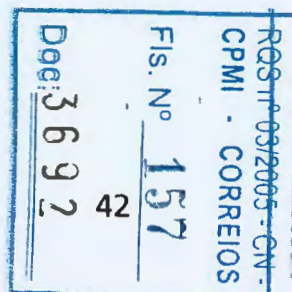
Laser Devices

Symbol products using lasers comply with US 21CFR1040.10, and IEC825-1:1993, EN60825-1:1994+A11:1996. The laser classification is marked on one of the labels on the product.

Class 1 Laser devices are not considered to be hazardous when used for their intended purpose. The following statement is required to comply with US and international regulations:

Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous laser light exposure.

Class 2 laser scanners use a low power, visible light diode. As with any very bright light source, such as the sun, the user should avoid staring directly into the light. Momentary exposure to a Class 2 laser is not known to be harmful.



5. Slide the boot up while observing its orientation until it is securely in place.



6. Make certain the semi-circular key on the boot slides inside the handle assembly, and that the boot snaps into place.
7. Gently pull the boot to be sure it is properly seated.

Switching Cables

Different cables are required for different hosts. To change the scanner cable:

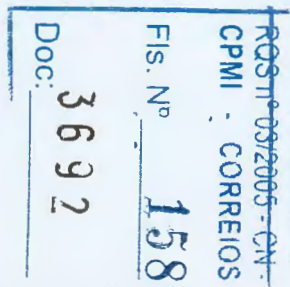
1. Slide the boot down over the cable.
2. Unplug the modular connector by depressing the connector clip (through the access hole), and remove existing cable.
3. Follow steps for *Installing the Cable* on page 2.

¿Qué pasa si...

...no ocurre nada a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento?

Entonces deberá

- Comprobar la potencia del sistema. ¿Hay una batería en el compartimento de baterías?
- Comprobar que el scanner esté programado para el terminal en uso.
- Comprobar que el scanner esté programado para leer el tipo de código de barras que usted está leyendo.
- Comprobar si está floja alguna conexión de cables.
- Comprobar el código para asegurarse de que no esté desfigurado.
- Intentar leer los códigos de prueba del mismo tipo de código.



To disable PDF scanning, scan the bar code below. (These bar codes can also be found in the *LS 400Xi Product Reference Guide*, p/n 70-33848-xx.)



Disable PDF417

1. Aim the scanner at the PDF bar code and press the trigger.
2. Hold the trigger down and keep the scan line parallel to the rows of the symbol.
3. Manually raster the scan line by slowly moving the scanner up and down so it scans the entire bar code at a rate of one inch per second.

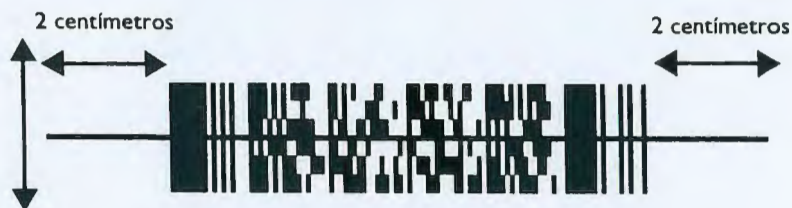
When PDF Decode Feedback is enabled, a clicking noise lets you know the bar code is being decoded. If this parameter is enabled but there's no clicking noise when you're scanning the bar code, it's not being scanned properly.

To improve PDF decoding:

- Check that PDF417 scanning is enabled.
- Make sure the scan line extends at least 1/2" past the left and right edges of the bar code.
- Hold the scanner closer for denser symbols, farther away for larger symbols.
- Make sure you scan the top and bottom rows of the symbol.
- Be patient - it may take a few swipes to decode the symbol.

The bar code has been completely decoded when you hear a tone, followed by a short, high tone beep. The yellow LED on the rear of

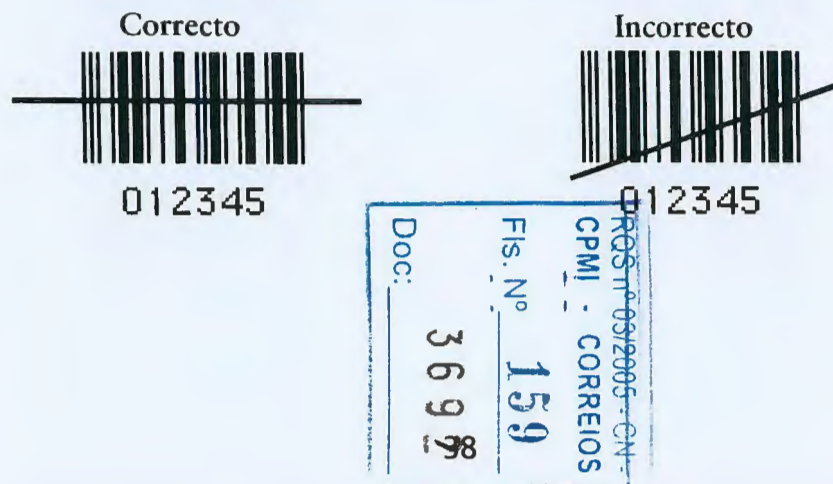
El código de barras ha sido decodificado completamente cuando oye un tono, seguido de una señal sonora corta y de tono alto. El LED amarillo de la parte posterior del scanner se enciende en verde. El LED verde permanece encendido durante dos segundos o hasta que se apriete otra vez el gatillo.



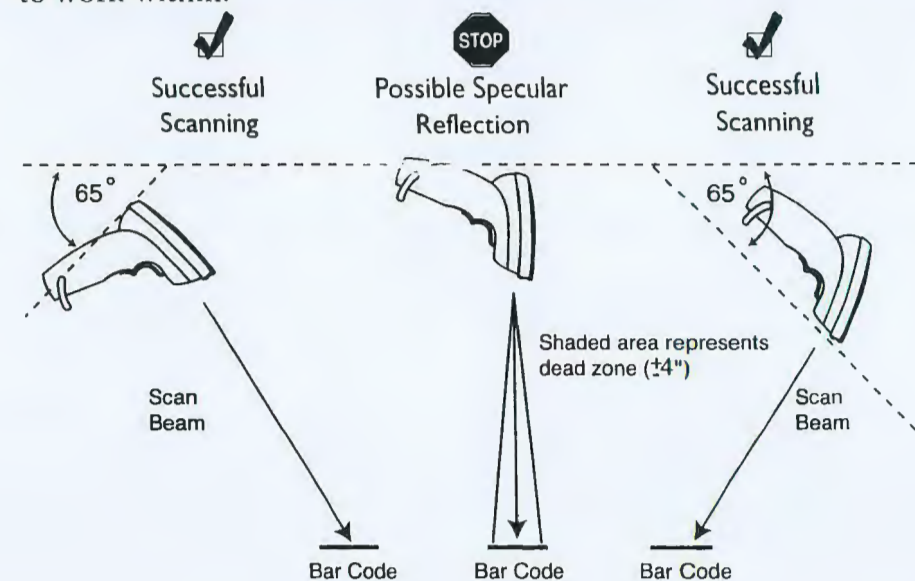
Apuntado

Leer el símbolo entero

- Cruce todas las barras y espacios del código con el haz de lectura.
- Mantenga el scanner más alejado para códigos de barras más grandes.
- Mantenga el scanner más cerca para códigos de barras que estén muy juntas.



You can tilt the scanner up to 65° forward or back and still achieve a successful decode. Simple practice quickly shows what tolerances to work within.



Lectura

Lectura de códigos de barras unidimensionales

Para leer un código de barras unidimensional:

1. Asegúrese de que todas las conexiones estén fijadas y de que el código que usted quiere leer esté dentro del rango de lectura.
2. Apunte el scanner hacia el código y apriete el gatillo. El haz de lectura se mantiene durante 3 segundos (por defecto), aproximadamente, o hasta que se logre una decodificación satisfactoria.

El scanner ha leído el símbolo cuando:

- Se oye una señal sonora corta y de tono alto (si el aparato de emisión de señales sonoras está conectado).
- El LED amarillo de la parte posterior del scanner se enciende en verde.

El LED verde permanece encendido durante dos segundos o hasta que se apriete otra vez el gatillo.

Lectura de códigos de barras PDF417 (bidimensional)

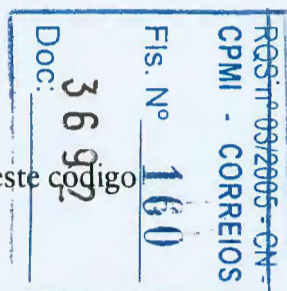
Nota: El LS 4005i no admite el PDF417.

Antes de leer un código de barras PDF, asegúrese de que esté activado el tipo de código PDF417. La lectura PDF **no** se activa por defecto: para activarla, lea el código de barras que aparece a continuación. (Este código de barras también puede encontrarse en la *Guía de referencia del producto LS 400Xi*, p/n 70-33848-xx.)



Activar PDF417

Nota: Si no va a leer códigos de barras PDF, no lea este código de barras.



Présentation

Le lecteur laser portable LS 400Xi offre des performances optimales pour les applications de l'industrie légère et de la distribution. Il est équipé d'une diode laser de 650 nm, ce qui améliore la visibilité de la ligne de lecture. Il dispose en outre d'une cadence de balayage accrue d'environ 100 balayages/seconde. Grâce à ces attributs, le LS 400Xi agit avec encore plus d'efficacité sur les codes à barres unidimensionnels et permet d'accéder à la lecture des codes PDF.

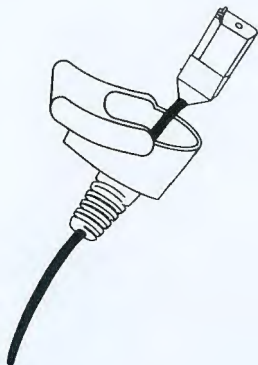
Le LS 400Xi est conçu pour les applications axées principalement sur la lecture unidimensionnelle et occasionnellement sur les codes PDF. Ce produit est idéal pour les environnements point de vente où les codes sont en majorité de type UPC ou EAN/JAN, et où l'on rencontre parfois un code PDF sur une carte de membre, un coupon de réduction, etc.

Ce Guide utilisateur contient les instructions de base relatives à la préparation et l'utilisation du lecteur.

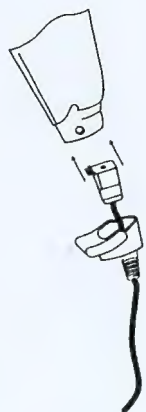
Configuración del scanner

Instalación del cable

1. Apague todos los dispositivos conectados al LS 400Xi.
2. Tire de la goma situada encima del cable hasta que sólo sobresalga el conector.



3. Enchufe el conector modular del cable al receptáculo que hay en el fondo del mango del LS 400Xi. Presione hasta escuchar un clic.



4. Tire suavemente del cable para asegurarse de que el conector esté fijado correctamente.

5. Faites coulisser l'embase vers le haut en l'alignant correctement.



6. Assurez-vous que la touche semi-circulaire de l'embase coulisse dans la poignée et s'enclenche correctement.
7. Tirez délicatement l'embase pour vous assurer qu'elle est bien en place.

Changement de câble

Les câbles changent en fonction de l'ordinateur central. Pour changer le câble du lecteur :

1. Faites coulisser l'embase vers le bas le long du câble.
2. Débranchez le connecteur modulaire en appuyant sur son clip (dans l'orifice d'accès), puis retirez le câble.
3. Suivez les étapes indiquées dans la section *Installation du câble* à la page 10.

Lo scanner non funziona nonostante siano state seguite le istruzioni d'uso?

È opportuno effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Controllare l'alimentazione del sistema. Assicurarsi che la batteria sia stata inserita nell'apposito scomparto.
- Assicurarsi che lo scanner sia programmato per il terminale utilizzato.
- Assicurarsi che lo scanner sia programmato per leggere il tipo di codice a barre che si desidera decodificare.
- Assicurarsi che non vi siano connessioni difettose dei cavi.
- Assicurarsi che il simbolo non sia cancellato.
- Effettuare una scansione su simboli di prova dello stesso tipo di codice.



Désactivez PDF417

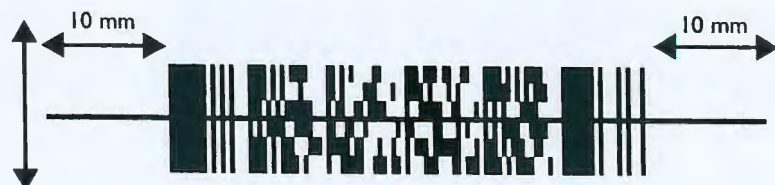
1. Pointez le lecteur sur le code à barres PDF, puis appuyez sur la gâchette.
2. Maintenez la gâchette enfoncée en tenant la ligne de lecture parallèle aux **lignes** qui composent le code.
3. Balayez lentement le code (2 cm par seconde) en opérant un mouvement vertical jusqu'à ce que le faisceau l'ait lu dans son intégralité.

Lorsque la confirmation de décodage PDF est activée, un déclic confirme le décodage. Si ce paramètre est activé, mais qu'aucun déclic ne retentit lorsque vous lisez le code, cela signifie qu'il n'a pas été décodé.

Pour améliorer le déchiffrement des codes PDF :

- Vérifiez que la lecture PDF417 est activée.
- Vérifiez que la ligne de lecture dépasse d'au moins 1 cm de chaque côté du code à barres.
- Rapprochez le lecteur pour les codes denses et éloignez-le pour les codes grand format.
- Vérifiez que vous avez bien lu les lignes supérieures et inférieures qui composent le code.
- Faites preuve de patience, il faut parfois plusieurs balayages pour déchiffrer le code.

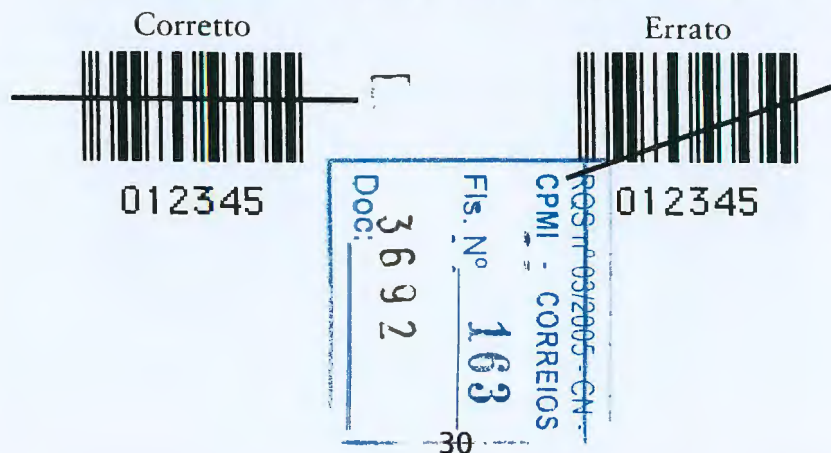
L'emissione di un segnale acustico seguito da un breve bipo alto indica che la decodifica del codice a barre è stata completata. Il LED giallo sul retro dello scanner diventa verde. Il LED verde rimane acceso per due secondi o fino alla successiva attivazione del grilletto.



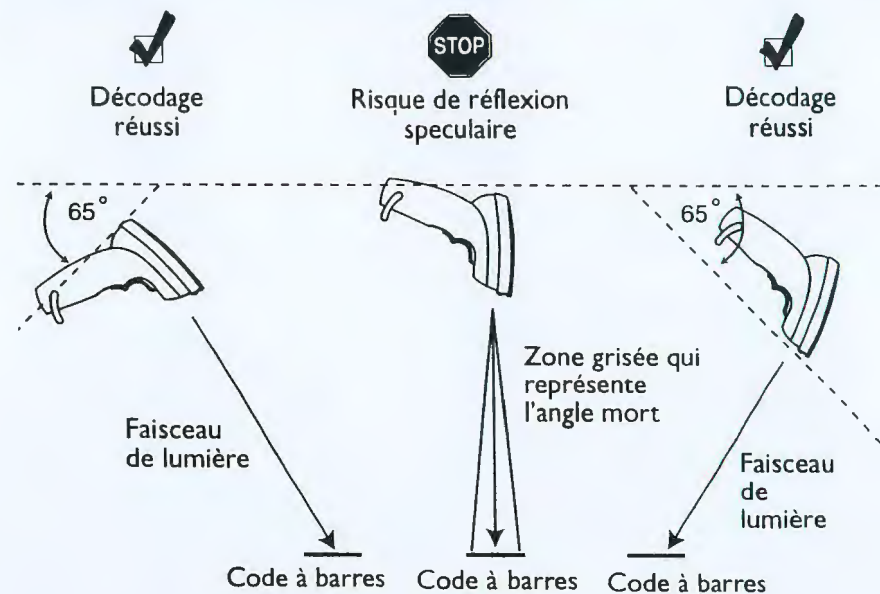
Mira

Scansione dell'intero simbolo

- Incrociare con il fascio di scansione tutti gli spazi e le barre del simbolo.
- Per i codici a barre di dimensioni maggiori, mantenere lo scanner ad una maggiore distanza.
- Per i simboli contenenti barre particolarmente ravvicinate tra loro, mantenere lo scanner a una minore distanza.



Vous pouvez incliner le lecteur jusqu'à 65° vers l'avant ou l'arrière sans compromettre le décodage. Il suffit d'un peu de pratique pour se familiariser avec les angles de lecture.



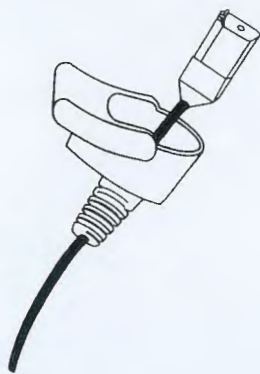
Signification du bip

Lorsqu'un bip retentit (bref signal sonore aigu), cela signifie que les données ont été correctement décodées. Si vous entendez un « clic » lorsque vous lisez un code à barres PDF, cela signifie que les données ont été correctement décodées. Si le lecteur émet d'autres bips, contactez le technicien.

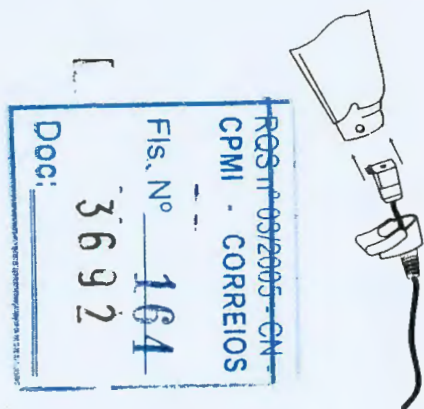
Impostazione dello scanner

Installazione del cavo

1. Spegnere tutti i dispositivi collegati allo scanner LS 400Xi.
2. Far scorrere il rinforzo lungo il cavo fino a far fuoriuscire solamente il connettore.



3. Inserire il connettore modulare del cavo nella presa situata nella parte inferiore del manico dello scanner LS 400Xi, fino a quando non si avverte un clic.



4. Tirare delicatamente il cavo per verificare che il connettore sia fissato correttamente.

5. Schieben Sie die Steckerabdeckung nach oben, und achten Sie dabei auf deren Ausrichtung, so daß sie fest eingesteckt ist.



6. Vergewissern Sie sich, daß der halbrunde Schlüssel auf der Steckerabdeckung in die Griffvorrichtung gleitet und daß die Steckerabdeckung einrastet.
7. Ziehen Sie vorsichtig an der Abdeckung, um sicherzustellen, daß sie fest eingesteckt ist.

Austauschen von Kabeln

Für verschiedene Host-Computer sind unterschiedliche Kabel erforderlich. So wechseln Sie das Scanner-Kabel aus:

1. Schieben Sie die Steckerabdeckung nach unten über das Kabel.
2. Lösen Sie den modularen Stecker, indem Sie die Anschlußklemme (über die Zugangsöffnung) herunterdrücken, und entfernen Sie das vorhandene Kabel.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter *Installieren des Kabels* auf Seite 18.

1. Assicurarsi che tutti i connettori siano fissati correttamente e che il simbolo da decodificare rientri nel campo di scansione.
2. Mirare il simbolo con lo scanner e premere il grilletto. Il fascio di scansione rimane attivo per circa 3 secondi (impostazione predefinita) o fin quando la decodifica non ha esito positivo.

Vengono di seguito descritti i segnali che indicano l'avvenuta lettura del simbolo.

- Se il segnale acustico è attivato, viene emesso un breve tono alto.
- Il LED giallo sul retro dello scanner assume il colore verde.

Il LED verde rimane acceso per due secondi o fino alla successiva attivazione del grilletto.

Scansione dei codici a barre PDF417 (2-D)

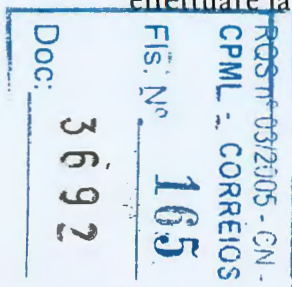
Nota: LS 4005i non supporta PDF417.

Prima di decodificare un codice a barre PDF, assicurarsi che il tipo di codice PDF417 sia attivato. Per impostazione predefinita, la scansione dei simboli PDF **non** è attiva; per attivarla, scandire il codice a barre sottostante. È possibile trovare questo codice a barre anche nel manuale *LS 400Xi Product Reference Guide* (Manuale di riferimento dello scanner LS 400Xi), n/p 70-33848-xx.



Attiva PDF417

Nota: Se non si prevede di scandire codici a barre PDF, non effettuare la scansione di questo codice a barre.



eine 650-nm-LED diode für eine bessere Sichtbarkeit der Abtastlinie und eine erhöhte Abtastfrequenz von 100 Scans/Sekunde. Diese Faktoren verstärken die Leistung des LS 400Xi auf eindimensionalen Strichcodes und ermöglichen außerdem PDF-Scannen auf einfachem Niveau.

Der Scanner LS400Xi wurde vorwiegend zum eindimensionalen Scannen sowie zum gelegentlichen Scannen von PDF-Symbolen entwickelt. Das Produkt eignet sich sehr gut für Anwendungen wie Kassenterminals, bei denen hauptsächlich Artikel mit UPC- oder EAN/JAN-Strichcodes und gelegentlich PDF-Symbole auf Gutscheinen, Coupons usw. gescannt werden.

Diese Kurzübersicht enthält grundlegende Anleitungen zum Einrichten und zur Verwendung des Scanners.

Manual de Operação

BALANÇAS ELETRÔNICAS LINHA UDC



RGS nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº **166**

Doc: **3692**

Urano
Nosso universo está maior.
www.urano.com.br



9. 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.
3. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outro tipo de solvente químico na limpeza de sua balança.

10. REDE DE SERVIÇOS URANO

Sempre que for observada redução significativa de desempenho, ou comportamento que indique a necessidade de reparos na UDC, encaminhe-a a um representante URANO, indicado na lista que segue em anexo a este manual.



Índice

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. REGISTRO DE PROPRIEDADE.....	5
3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.....	5
4. GARANTIA.....	5
5. INSTALAÇÃO.....	6
5.1. LOCAL DE USO	6
6. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO.....	8
6.1. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM VISOR NA COLUNA	9
6.2. PLATAFORMA DE PESAGEM.....	9
6.3. PAINEL.....	10
6.4. TENSÃO DA REDE.....	10
6.5. TOMADA DE FORÇA E ATERRAMENTO.....	10
6.6. CHAVE LIGA-DESLIGA.....	11
7. OPERAÇÃO.....	11
7.1. ESTABILIZAÇÃO.....	11
7.2. SOBRECARGA.....	11
7.3. TARA DIGITAL (TARA).....	12
7.3.1. Operação Falta e Sobra.....	12
7.4. ZERO AUTOMÁTICO (AUTO ZERO).....	13
7.5. SAÍDA SERIAL.....	13
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BALANÇA.....	14
9. CUIDADOS E MANUTENÇÃO.....	15
10. REDE DE SERVIÇOS URANO.....	15

4. Coloca-se o peso a ser verificado, a balança indicará o valor do peso que falta para atingir o valor do padrão c/ o sinal (-), ou indicará o que excede o padrão. Caso o peso a ser verificado seja igual ao padrão a balança indicará zero.

7.4. ZERO AUTOMÁTICO (AUTO ZERO)

Após aquecida, balança possui um recurso interno que visa assegurar peso zero no início de cada pesagem. É fundamental o entendimento deste recurso quando se deseja realizar pequenas pesagens.

A balança está programada para, quando estiver em zero, absorver pequenas variações ambientais menores que 1/4 de divisão, de maneira a manter a indicação em zero. Isto é válido tendo sido usada a Tara ou não.

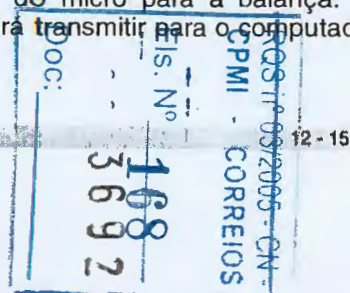
7.5. SAÍDA SERIAL

A balança é fornecida com conector DB9 para saída serial. Este conector serve para transmissão dos valores de peso indicado no visor para micro computadores ou qualquer outro dispositivo serial, através de comunicação serial RS 232C.

Existem duas configurações para a serial da UDC.

- A)** Na primeira as informações serão enviadas a qualquer instante mediante a digitação da tecla "I". Nesta situação percebe-se uma leve piscada na indicação do peso.
- B)** Na segunda a mesma informação do item **A** será enviada a qualquer instante, mediante solicitação de um outro periférico conectado a serial, por exemplo um computador.

O computador faz a solicitação que a balança deve transmitir via serial, enviando um comando (caracter 0X04 em hexadecimal), que será transmitido do micro para a balança. Tão logo a balança receba este comando, irá transmitir para o computador. A configuração padrão é o tipo **B**.



Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado a revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize "consertos" ou permita que pessoas não autorizadas o faça, este procedimento implicará na perda da garantia.

5. INSTALAÇÃO

5.1. Local de uso

A balança deve estar sobre uma base plana, nivelada, livre de vibrações externas e que tenha boas condições de suportar o peso máximo que poderá ser colocado sobre a balança.

Evite utilizar a balança em:

- Locais onde a umidade relativa do ar seja muito elevada.
- Locais onde a temperatura esteja fora das permitidas.
- Locais onde o operador fique demasiadamente perto das tomadas de alimentação elétrica.

Observações importantes:

- Não coloque peso sobre a plataforma de pesagem acima da capacidade máxima especificada, mesmo com a balança desligada;
- Não é indicado uso da balança para pesagens onde o peso total sobre a plataforma não ultrapassa a "carga mínima" indicada no painel. A "carga mínima" é uma exigência do INMETRO para todos fabricantes, pois entende-se que para comercialização com cargas tão pequenas seria indicado um modelo de maior precisão. Isto não está relacionado com sensibilidade da balança, ou seja, não impede que as pesagens sejam inicializadas com capacidades menores que a carga mínima, a partir da divisão mínima da balança;
- Nunca transporte a balança com a plataforma montada;
- A embalagem da balança foi projetada para protegê-la durante o transporte e armazenagem. Sugerimos conservar a mesma para futura utilização, caso necessário.

O uso da balança em qualquer uma das circunstâncias citadas anteriormente pode acarretar erros consideráveis na pesagem. Caso seja

6.6. CHAVE LIGA-DESLIGA

A chave liga-desliga está situada na lateral esquerda do equipamento. Ao ligar a balança o visor deverá indicar por alguns instantes "-8.8.8.8.8". A seguir o visor indicará "0" e a balança estará apta a operar.

7. OPERAÇÃO

IMPORTANTE: Recomenda-se deixar a balança ligada por, pelo menos, dez minutos antes do início de operação.

Após o período de pré-aquecimento, caso a balança tenha saída de zero, digite a tecla TARA.

Para melhor entendimento do modo de operação da balança leia atentamente os itens a seguir.

Obs.: Nunca utilize objetos para o acionamento das teclas. O acionamento deve ser feito sempre com os dedos.

7.1. ESTABILIZAÇÃO

A função Estabilização se processa automaticamente na balança, sempre que não houver oscilação de peso sobre a mesma.

Led de Estabilização

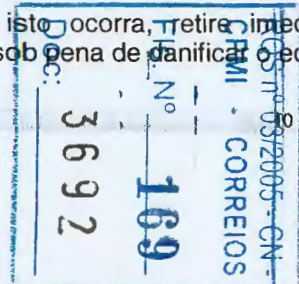


A balança possui led de estabilização para auxílio visual do usuário, quando o peso sobre a plataforma se estabiliza é aceso o led.

7.2. SOBRECARGA

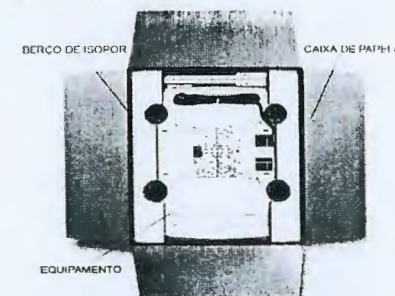
Caso o peso colocado sobre a plataforma de pesagem ultrapasse a carga máxima da balança, o visor passará a indicar em todos os dígitos o sinal negativo, ou seja, "-88888".

Caso isto ocorra, retire imediatamente o excesso de peso da plataforma, sob pena de danificar o equipamento.



6. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

1. Abrir a caixa de papelão conforme indicado na figura abaixo.
2. Retirar o equipamento da caixa;



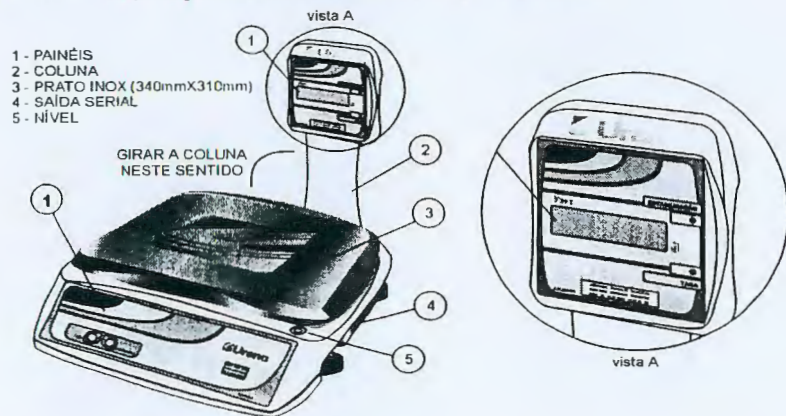
3. Retirar os berços de isopor das laterais do equipamento;
4. Retirar os sacos plásticos do equipamento e da plataforma de pesagem;
5. Colocar o equipamento no local de trabalho;
6. Colocar a plataforma de pesagem no equipamento;
7. Se necessário, ajustar o nível do equipamento com auxílio do nível bolha.

6.1. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM VISOR NA COLUNA

No interior da caixa você deverá encontrar, além da balança:

- (uma) Plataforma em aço inoxidável.

Para posicionar a coluna empurre a mesma contra a balança e gire ela até ficar na posição vertical conforme figura abaixo.



6.2. PLATAFORMA DE PESAGEM

A balança é fornecida com plataforma de pesagem em aço inoxidável. Sob a plataforma situa-se a célula de carga, que é um dispositivo de alta sensibilidade, cuja a função é transmitir o esforço recebido pela plataforma.

Mesmo possuindo dispositivos de proteção contra eventual sobrecarga, deve-se ter o máximo cuidado para não exceder o limite de peso indicado, durante o uso ou com o equipamento desligado.

6.3. PAINEL

A balança é fornecida com um painel frontal com visor de seis dígitos. O painel conta com led de estabilização e de tara, além de teclas de Tara e Impressão. Sobre o painel existe uma película protetora de plástico, que pode ser removida caso desejado.

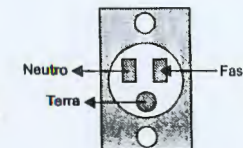
6.4. TENSÃO DA REDE

A balança opera de 90 VAC a 242 VAC sem necessidade de seleção de tensão.

6.5. Tomada de força e aterramento

Padrão da Tomada Elétrica

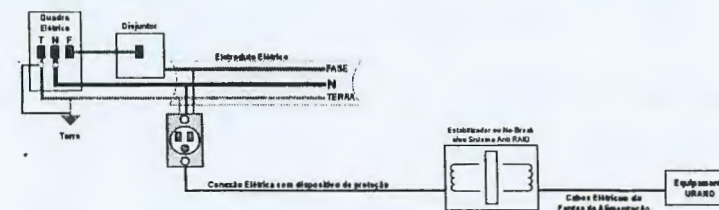
Tomada Elétrica padrão 2P + T, com pinos chatos, inibindo uso de outros equipamentos além dos especificados.



Requisitos:

Estabelecer circuito de alimentação elétrica independente sem a presença de outros equipamentos com possibilidades de variações bruscas de energia com motores, ventiladores, ar condicionado, máquinas copiadoras e outros semelhantes.

Para informações adicionais sobre a instalação e o No-Break consultar a ATU BRASIL 0XX 51 462 8740 ou no site www.urano.com.br.

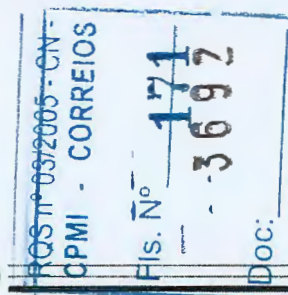


necessário utilizar a balança em locais como os citados acima, consulte nosso departamento técnico.

Para o pleno funcionamento das instalações procuramos enunciar alguns requisitos mínimos:

- Somente ligue esse equipamento em rede elétrica compatível com os valores indicados na etiqueta de identificação.
- Não ligar na mesma rede do equipamento qualquer tipo de equipamento elétrico tais como Cortadores de Frios, Estufas, Motores, Máquinas para Embalagem, Ventiladores, Máquinas Copiadoras, etc.
- O cabo de alimentação deste produto está equipado com um plug de 3 pinos (dois chatos e um redondo), onde o pino redondo presta-se ao aterramento do equipamento. Para sua segurança pessoal e do produto, ligue-o somente em tomadas que dispõem de pino com ligação do terra – Padrão INMETRO (conforme modelo do item 6.4.1). Jamais faça adaptações nas quais o pino terra fique desligado (EX. Uso de adaptadores de pinos chatos para redondo).
- No caso de impressoras a rede elétrica (Fase, Neutro e Terra) entre o equipamento ao qual ela se encontra ligada devem ser obrigatoriamente a mesma.
- A tensão entre Terra e o Neutro não deve ser superior a 3VAC.
- Não usar estabilizadores com chaveamento por relé.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, venha a ser pisado ou tenha contato com umidade.
- Evite ligar o equipamento através de extensões.

Estas observações são de fundamental importância para o USUÁRIO do Equipamento Urano, visando o bom desempenho, podendo garantir a integridade do capital investido para este tipo de aparato tecnológico. A não observância a manutenção destes itens, pode acarretar profundos problemas no sistema, chegando até a inviabilizar o uso estável dos equipamentos, danos irreversíveis e outros problemas de operação. Além destes fatores operacionais, NÃO PROCEDEREMOS A COBERTURA DE GARANTIA DOS DISPOSITIVOS, seja pela questão de reposição de peças ou pelos serviços de manutenção considerados no contrato estabelecido entre as partes.



7.3. TARA DIGITAL (TARA)

A tecla "TARA" - é utilizada para zerar o valor de peso sobre a plataforma.

O valor de peso somente poderá ser zerado quando o peso estiver estabilizado sobre a plataforma.

Led de Tara

A balança possui led de Tara, ao selecionar o uso da Tara o led permanecerá aceso.



A função de Tara não pode ser usada consecutivamente, ou seja, uma vez que já tenha sido zerado qualquer valor (LED de Tara aceso), para se zerar um novo valor é necessário retirar todo o produto da plataforma.

Ao retirar o peso da plataforma, o valor será indicado com sinal negativo. Para zerar o valor digite novamente a tecla "TARA".

A capacidade de Tara é no mínimo o valor referente a divisão da balança e no máximo a capacidade máxima do equipamento.

A balança opera com Tara subtrativa, ou seja, ao utilizar a Tara, a faixa de pesagem é reduzida. A faixa resultante será a capacidade máxima subtraído o valor da tara.

Ex.: A capacidade máxima da balança é 30000g, ao usar um peso de 1000g para tarar o equipamento a faixa de pesagem ficará reduzida até 29000g.

7.3.1. Operação Falta e Sobra

Para utilizar a balança como comparadora (Verificação ou deficiência de peso em relação a um padrão), proceda como segue:

1. Coloca-se o peso padrão a ser comparado. Ex.: 1000g;
2. Pressiona-se a tecla "TARA", o visor indicará zero;
3. Retira-se o peso padrão, o equipamento indicará o valor do mesmo em negativo. Ex.: -1000g;

1. INTRODUÇÃO

Este equipamento foi projetado para atender aos mais rigorosos requisitos de precisão em pesagem, possuindo componentes de altíssima qualidade, aliados a um moderno design.

A balança é dotada de dispositivos de limitação mecânica e eletrônica de sobrecarga, prevenindo eventuais danos por excesso de carga. O processo de pesagem é totalmente eletrônico, sendo feito através de célula de carga, situada diretamente sob a plataforma. Sua carcaça é fabricada em ABS, conferindo ao conjunto, além de leveza, ótima vedação, resistência e facilidade de limpeza.

2. REGISTRO DE PROPRIEDADE

O número de série e o modelo se encontram gravados na placa de identificação situada na parte de trás do equipamento. Use-o sempre que consultar os serviços da URANO. Para sua segurança anote-os abaixo:

Modelo:	
N.º de Série:	
Data de Fabricação:	

3. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

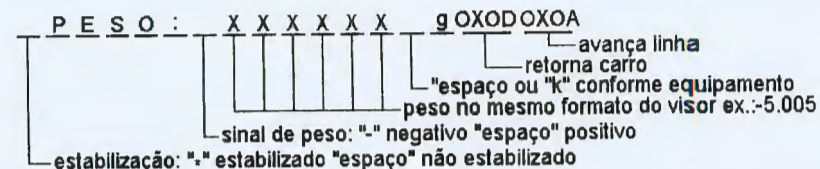
Contém o modelo, número de série, data de fabricação, capacidade máxima e a divisão do equipamento. Utilize estes dados sempre que se dirigir a um de nossos serviços autorizados.

4. GARANTIA

A balança é fornecida com o certificado de garantia anexo ao manual de instruções. Leia-o atentamente e confira o prazo de validade.

A garantia cobre somente os consertos efetuados na fábrica ou em um de nossos serviços autorizados. Não estão cobertos pela garantia despesas de frete ou deslocamento do técnico.

Tanto no item A como no item B as informações transmitidas pela balança são :



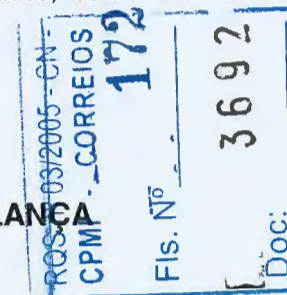
Protocolo usado: taxa 9600 bps, 8 data bits, sem paridade, 2 stop bits.

Conector da interface serial encontra-se na lateral direita do equipamento, sendo do tipo DB9. Os pinos utilizados, bem como suas funções, estão listadas abaixo :

- Pino 2 = RX DATA (entrada)
- Pino 3 = TX DATA (saída)
- Pino 5 = TERRA (GND)

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BALANÇA

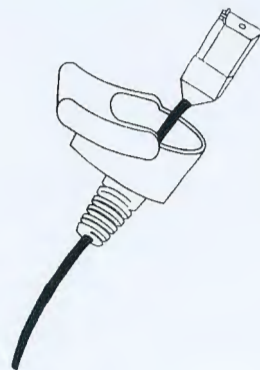
- Display de 6 dígitos;
- Altura dos dígitos: 14,2 mm;
- Teclas de tara e impressão;
- Prato em aço inoxidável 340 x 310 mm;
- Caixa em ABS;
- Temperatura de operação: 0 a 50° C;
- Alimentação: 90 a 242 VAC 60 Hz $\pm$ 5%;
- Consumo máximo: 10 Watts;
- Saída serial RS 232C;
- Umidade relativa: 10% a 95% sem condensação;
- Peso aproximado de embarque: 6 kg.



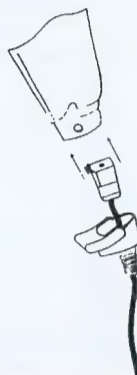
Einrichten des Scanners

Installieren des Kabels

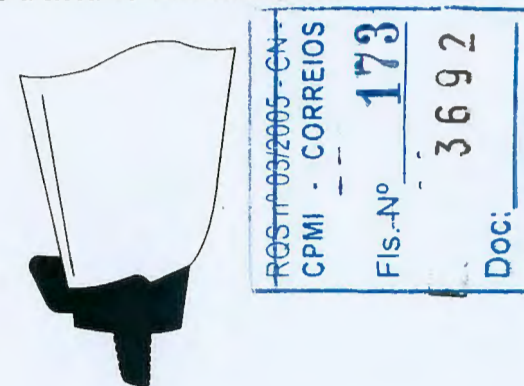
1. Schalten Sie alle mit dem LS 400Xi verbundenen Geräte ab.
2. Ziehen Sie die Steckerabdeckung nach oben über das Kabel, so daß nur noch der Stecker übersteht.



3. Stecken Sie den modularen Stecker am Kabel in die Buchse unten am Griff des Scanners bis er hörbar einrastet.



5. Far scorrere verso l'alto il rinforzo tenendone sotto controllo l'orientamento fino a fissarlo correttamente.

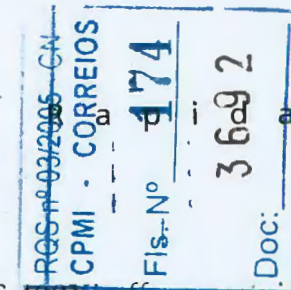


6. Assicurarsi che il tasto semicircolare del rinforzo venga inserito nel gruppo manico e che il rinforzo venga inserito fino allo scatto in posizione.
7. Tirare delicatamente il rinforzo in modo da assicurarsi che sia inserito correttamente.

Sostituzione di cavi

Ogni host richiede un cavo diverso. Per cambiare il cavo dello scanner:

1. Far scorrere il rinforzo lungo il cavo.
2. Disinserire il connettore modulare premendo il fermaglio del connettore (attraverso il foro di accesso) e rimuovere il cavo esistente.
3. Effettuare le operazioni indicate nella sezione *Installazione del cavo* a pagina 26.



Scannen

Scannen von eindimensionalen Strichcodes

So scannen Sie einen eindimensionalen Strichcode:

1. Achten Sie darauf, daß alle Anschlüsse fest eingesteckt sind und daß das von Ihnen zu scannende Symbol sich in Reichweite des Scanners befindet.
2. Richten Sie den Scanner auf das Symbol, und betätigen Sie den Auslöser. Der Scanstrahl bleibt ca. 3 Sekunden eingeschaltet (Standard) oder bis zu einer erfolgreichen Decodierung.

Der Scanner hat das Symbol gelesen, wenn:

- Sie einen kurzen, hohen Piepton hören (falls der Piepton aktiviert ist).
- Die gelbe LED-Anzeige auf der Rückseite des Scanners grün wird.
- Die grüne LED-Anzeige zwei Sekunden lang aktiviert bleibt oder bis der Auslöser das nächste Mal betätigt wird.

Scannen von zweidimensionalen PDF 417-Strichcodes

Hinweis: Der LS 4005i unterstützt PDF417 nicht.

Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines PDF-Strichcodes, daß der Codetyp PDF417 aktiviert ist. Der PDF-Scanmodus ist **nicht** standardmäßig aktiviert: Scannen Sie den Strichcode unten, um ihn zu aktivieren (dieser Strichcode ist auch im *LS 400Xi Product Reference Guide (LS 400Xi Produktleitfaden)*, Teilenummer 70-33848-xx, enthalten).



Introduzione

Lo scanner a laser portatile LS 400Xi offre prestazioni ottimali per le applicazioni nel settore del retail e dell'industria leggera. Questo scanner utilizza un diodo laser a 650nm per una migliore visibilità della linea di scansione e ha una velocità di scansione di circa 100 letture al secondo. Questi fattori rendono lo scanner LS 400Xi ancora più efficace sui codici a barre 1-D e offrono la possibilità di effettuare scansioni dei codici bidimensionali PDF.

Lo scanner LS 400Xi è progettato per essere utilizzato in situazioni in cui si eseguono principalmente scansioni 1-D, ove è necessario eseguire anche sporadiche scansioni di simboli PDF. Questo prodotto è ideale per l'applicazione nel settore del retail, in cui la maggior parte delle scansioni vengono effettuate su articoli con codici a barre UPC o EAN/JAN, con scansioni occasionali di simboli PDF su buoni o tagliandi.

In questa guida rapida vengono fornite le istruzioni di base per l'impostazione e l'utilizzo dello scanner.

L e c t e u r L S 4 0 0 X i

Dépannage

Si rien ne se produit lorsque vous suivez les instructions de mise en route

Procédez comme suit :

- Vérifiez l'alimentation du système. Une batterie est-elle insérée dans son logement ?
- Vérifiez que le lecteur est programmé pour le terminal utilisé.
- Vérifiez que le lecteur est programmé pour lire le type de code à barres en question.
- Vérifiez les branchements.
- Vérifiez que le code est en bon état.
- Essayez de lire d'autres codes du même type.

G u i d a R a d a



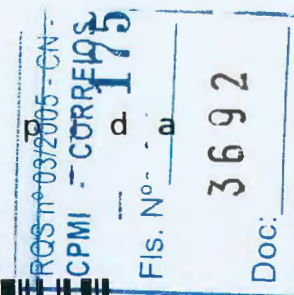
Disattivazione del codice PDF417

1. Mirare il codice a barre PDF con lo scanner e premere il grilletto.
2. Tenere premuto il grilletto e mantenere la linea di scansione parallela alle righe del simbolo.
3. Per la copertura completa della linea di scansione spostare lentamente lo scanner verso l'alto e il basso, in modo da decodificare l'intero codice a barre ad una velocità di circa 2 cm al secondo.

Se PDF Decode Feedback (Segnale di decodifica PDF) è attivo, l'emissione di un clic consente all'utente di comprendere che la decodifica del codice è in atto. Durante la scansione di un codice a barre, la mancata emissione di questo segnale quando questo parametro è attivo indica che la scansione non viene effettuata correttamente.

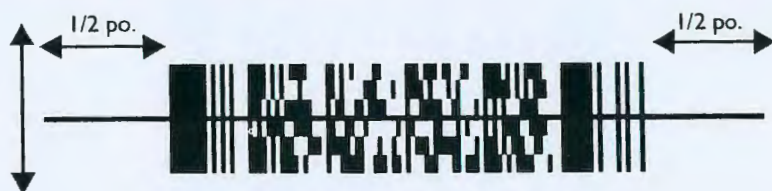
Per migliorare la decodifica PDF:

- Assicurarsi che la scansione PDF417 sia attiva.
- Assicurarsi che la linea di scansione oltrepassi di almeno 10 mm il bordo destro e sinistro del codice a barre.
- Nel caso di simboli particolarmente densi, avvicinare lo scanner ai simboli, aumentando la distanza per quelli con una densità inferiore.



L e c t e u r L S 4 0 0 X i

Le code à barres est intégralement décodé lorsque le lecteur émet une tonalité suivie d'un bip aigu. Le témoin jaune sur l'arrière du lecteur vire au vert. Le témoin vert reste allumé pendant deux secondes ou jusqu'à ce que la gâchette soit à nouveau actionnée.



Visée

Lisez le code dans son intégralité

- Recouvrez toutes les lignes et tous les espaces composant le code avec le faisceau de lecture.
- Eloignez le lecteur pour les codes à barres grand format.
- Rapprochez le lecteur pour les codes plus denses.



Inclinez le lecteur

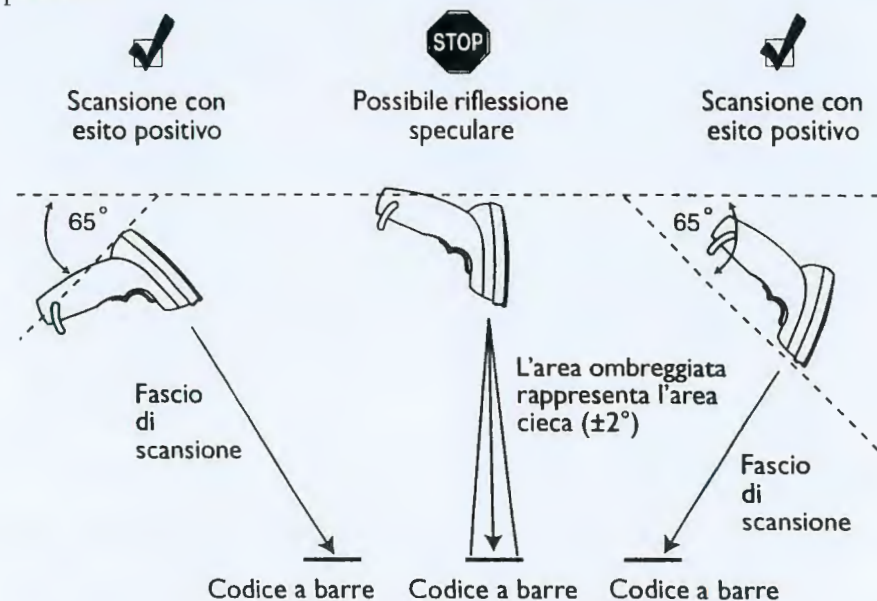
Ne tenez pas le lecteur directement au dessus du code à barres. Le faisceau laser renvoyé *directement* dans le lecteur provoque le phénomène appelé réflexion spéculaire. L'intensité du faisceau risque « d'aveugler » le lecteur et de rendre le décodage délicat. La réflexion spéculaire se produit dans « l'angle mort ».

G u i d a R a p p i

Tenere ad un angolo

Non puntare il lettore ad angolo retto sul codice a barre. La riflessione *diretta* della luce del laser dal codice a barre verso lo scanner, nota come riflessione speculare, può « schermare » lo scanner rendendo difficile la decodifica. L'area in cui si verifica una riflessione speculare viene indicata con il nome di « area cieca ».

È possibile inclinare lo scanner fino a 65° in avanti o indietro e continuare ad ottenere ottime decodifiche. Con un po' di pratica diventerà naturale posizionare il lettore entro i limiti di tolleranza previsti.

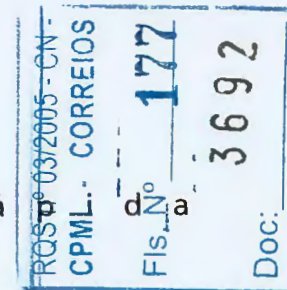


Cosa indica il segnale acustico?

L'emissione di un segnale acustico (breve tono alto) indica che la decodifica ha avuto esito positivo. L'emissione di una serie di « clic » durante la scansione di un codice a barre PDF indica che la decodifica dei dati avviene correttamente. Per qualsiasi altro segnale

L e c t e u r L S 4 0 0 X i

G u í a R á



Lecture

Lecture des codes à barres unidimensionnels

Procédure :

1. Vérifiez tous les branchements, puis placez le code à portée de lecture.
2. Pointez le lecteur sur le code, puis pressez la gâchette. Le faisceau de lecture reste activé environ 3 secondes (par défaut) ou jusqu'à ce qu'il parvienne à déchiffrer le code.

Le décodage est effectif quand :

- Vous entendez un bip aigu et bref (si le beeper est activé).
- Le témoin jaune à l'arrière du lecteur vire au vert.

Le témoin vert reste allumé pendant deux secondes ou jusqu'au prochain actionnement de la gâchette.

Lecture de codes à barres PDF417 (bidimensionnels)

Remarque : Le LS 400Si n'est pas compatible avec le PDF417.

Avant de lire un code à barres PDF, assurez-vous que le type de code PDF417 est activé. La lecture PDF n'est pas activée par défaut. Pour l'activer, lisez le code à barres ci-dessous. (Ce code figure également dans le *Guide de référence du lecteur LS 400Xi*, référence 70-33848-xx.)



Activez PDF417

Introducción

El scanner láser de mano LS 400Xi ofrece el mejor rendimiento en las aplicaciones de venta al por menor y de la industria ligera. Utiliza un diodo láser de 650nm para una mejor visibilidad del haz en vez de la línea de lectura y tiene una mayor velocidad de lectura de 100 lecturas/segundo. Estos factores hacen al LS 400Xi aún más agresivo incluso en códigos de barras unidimensionales y también ofrecen la posibilidad de leer códigos PDF del nivel de entrada.

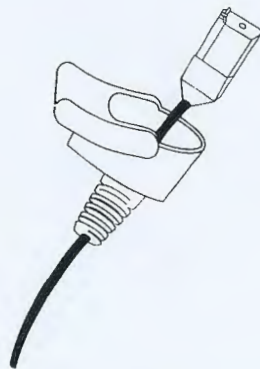
El LS 400Xi está dirigido a aplicaciones que tengan como prioridad la lectura unidimensional, con una necesidad ocasional de leer códigos PDF. El producto es ideal para aplicaciones tales como el punto de venta, donde la mayor parte de la lectura es de artículos con códigos de barras UPC o EAN/JAN, con una lectura ocasional de algún código PDF en tarjetas de fidelidad, cupones, etc.

Esta Guía de referencia rápida proporciona instrucciones básicas sobre la configuración y utilización del scanner.

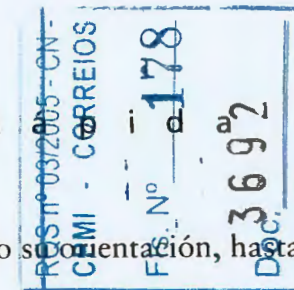
Préparation du lecteur

Installation du câble

1. Mettez hors tension tous les périphériques connectés au LS 400Xi.
2. Faites coulisser l'embase le long du câble jusqu'à ce que le connecteur dépasse.



3. Enfoncez le connecteur modulaire du câble dans la prise située à la base de la poignée du LS 400Xi jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



5. Deslice la goma observando su orientación, hasta que esté fijada en su sitio.



6. Asegúrese de que la cerradura semicircular de la goma se deslice dentro del conjunto del mango y de que la goma encaje en su lugar.
7. Tire de la goma suavemente para asegurarse de que esté acoplada correctamente.

Cables de conexión

Se necesitan diferentes cables para los distintos ordenadores centrales. Para cambiar el cable del scanner:

1. Deslice la goma a lo largo del cable.
2. Desconecte el conector modular presionando el gancho del conector (a través del orificio de acceso) y quite el cable que haya.
3. Siga los pasos para la *Instalación del cable* a la página 34.

L S 4 0 0 X i S c a n n e r

What Does The Beep Mean?

When you hear 1 beep (short high tone) it means data has been decoded successfully. If "clicking" is heard while scanning a PDF bar code, it means data is being successfully decoded. If any other beeps are heard, contact the technical person in charge of scanning.

What If...

Nothing happens when you follow the operating instructions?

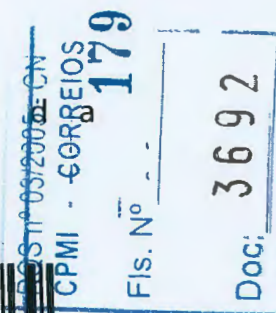
You Should

- Check the system power. Is there a battery in the battery box?
- Be sure the scanner is programmed for the terminal in use.
- Make sure the scanner is programmed to read the type of bar code you are scanning.
- Check for loose cable connections.
- Check the symbol to make sure it is not defaced.
- Try scanning test symbols of the same code type.

G u í a R á p i



Desactivar PDF417



1. Apunte el scanner hacia el código de barras PDF y apriete el gatillo.
2. Continúe con el gatillo apretado y mantenga la línea de lectura paralela a las filas del código.
3. Recorra manualmente la línea de lectura moviendo lentamente el scanner hacia arriba y hacia abajo, de forma que lea todo el código de barras a una velocidad de unos 3 cm por segundo.

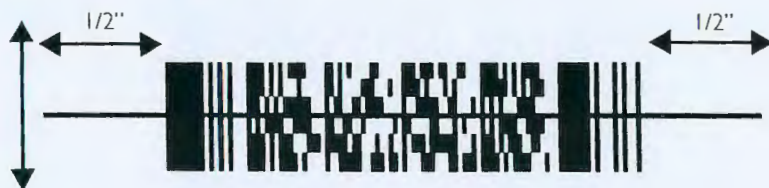
Cuando esté activada la Retroalimentación de decodificación PDF, un sonido corto y repetido le permite saber que se está decodificando el código de barras. Si este parámetro está activado pero no hay ningún sonido corto y repetido cuando está leyendo el código de barras, esto significa que no se está leyendo correctamente.

Para mejorar la decodificación PDF:

- Compruebe que la lectura PDF417 esté activada.
- Asegúrese de que la línea de lectura se extiende como mínimo 2 centímetros más allá de los bordes izquierdo y derecho del código de barras.
- Mantenga el scanner cerca para los códigos más densos y más alejado para los códigos más grandes.
- Asegúrese de leer las filas superior e inferior del código.
- Tener paciencia, pueden ser necesarias varias pasadas para

LS 400 Xi Scanner

the scanner turns green. The green LED stays lit for two seconds or until the next trigger pull.



Aiming

Scan the Entire Symbol

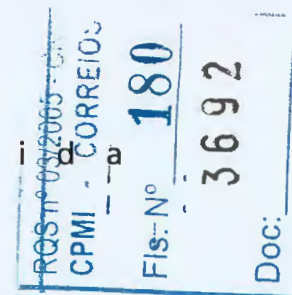
- Cross every bar and space of the symbol with the scan beam.
- Hold the scanner further away for larger bar codes.
- Hold the scanner closer for symbols with bars that are close together.



Hold at an Angle

Do not hold the scanner directly over the bar code. Laser light reflecting *directly* back into the scanner from the bar code is known as specular reflection. This strong light can "blind" the scanner and make decoding difficult. The area where specular reflection occurs is known as a "dead zone."

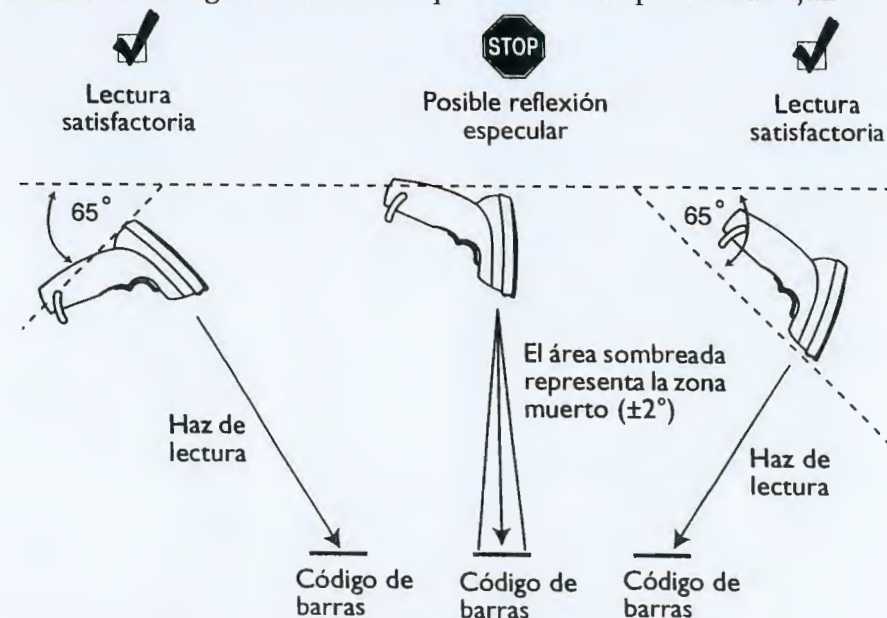
Guía Rápida



Sujetar desde un ángulo

No mantenga el scanner *directamente* sobre el código de barras. El fenómeno que se produce cuando la luz del láser se refleja de nuevo directamente en el scanner desde el código de barras se conoce como reflexión especular. Esta luz tan fuerte puede "cegar" al scanner y dificultar la decodificación. El área donde se produce la reflexión se conoce como "zona muerta".

Puede inclinar el scanner hasta 65° hacia delante o hacia atrás y aún así conseguir una decodificación satisfactoria. La simple práctica le mostrará en seguida dentro de qué tolerancias puede trabajar.



¿Qué significa la señal sonora?

Cuando oiga una señal sonora (tono alto y corto) significa que los datos se han decodificado de forma satisfactoria. Si oye sonidos

L S 4 0 0 X i S c a n n e r

Scanning

Scanning 1-D Bar Codes

To scan a 1-D bar code:

1. Make sure all connections are secure, and the symbol you want to scan is within the scanning range.
2. Aim the scanner at the symbol and press the trigger. The scanning beam remains on for approximately 3.0 seconds (default) or until a successful decode.

The scanner has read the symbol when:

- You hear a short, high tone beep (if the beeper is enabled).
- The yellow LED on the rear of the scanner turns green.

The green LED stays lit for two seconds or until the next trigger pull.

Scanning PDF417 (2-D) Bar Codes

Note: The LS 4005i does not support PDF417.

Before scanning a PDF bar code, make sure PDF417 code type is enabled. PDF scanning is **not** enabled by default: to enable it, scan the bar code below. (This bar code can also be found in the *LS 400Xi Product Reference Guide*, p/n 70-33848-xx.)



Enable PDF417

Note: If you are not going to scan PDF bar codes, **do not** scan this bar code.

Q u i c k R e f e r e n c e

Regulatory Information

Radio Frequency Interference Requirements

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commissions Rules and Regulation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC Part 15. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radio Frequency Interference Requirements - Canada

This device complies with RSS 210 of Industry & Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

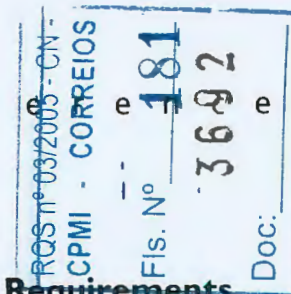
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Marking and European Union Compliance



Products intended for sale within the European Union are marked with the CE Mark which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or Normes are included:

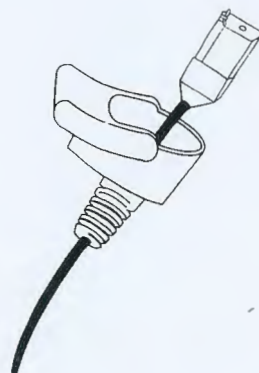


LS 400Xi Scanner

Setting Up the Scanner

Installing the Cable

1. Switch off all devices connected to the LS 400Xi.
2. Pull the boot up over the cable until just the connector is protruding.

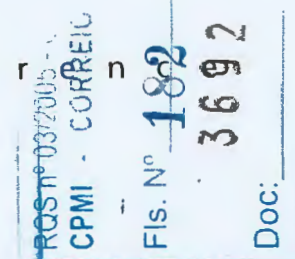
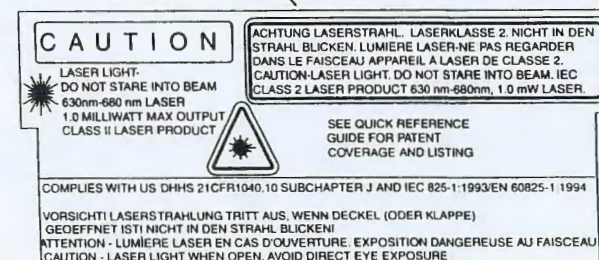
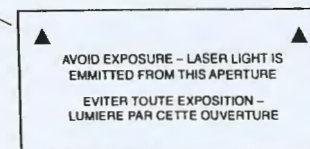
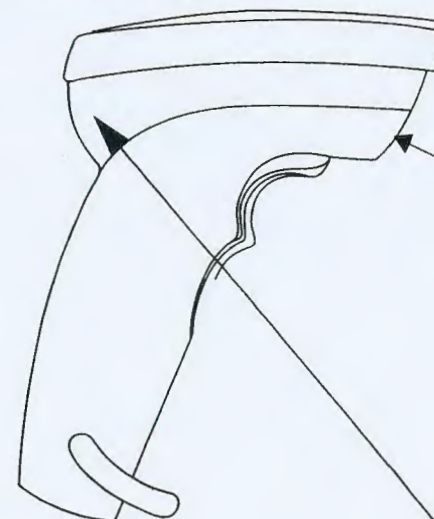


3. Plug the modular connector on the cable into the receptacle in the bottom of the LS 400Xi handle. Listen for a click.



Quick Reference

Scanner Labeling



© 2001 SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. All rights reserved.

*Symbol reserves the right to make changes to any product to improve reliability, function, or design.

Symbol does not assume any product liability arising out of, or in connection with, the application or use of any product, circuit, or application described herein.

No license is granted, either expressly or by implication, estoppel, or otherwise under any patent right or patent, covering or relating to any combination, system, apparatus, machine, material, method, or process in which Symbol products might be used. An implied license exists only for equipment, circuits, and subsystems contained in Symbol products.

Symbol and the Symbol logo are registered trademarks of Symbol Technologies, Inc. Other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza
Holtsville, N.Y. 11742-1300
<http://www.symbol.com>

Patents

This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign Patents:

U.S. Patent No. 4,460,120; 4,496,831; 4,593,186; 4,603,262; 4,607,156; 4,652,750;
4,673,805; 4,736,095; 4,758,717; 4,816,660; 4,845,350; 4,896,026; 4,897,532; 4,923,281;
4,933,538; 4,992,717; 5,015,833; 5,017,765; 5,021,641; 5,029,183; 5,047,617; 5,103,461;
5,113,445; 5,130,520; 5,140,144; 5,142,550; 5,149,950; 5,157,687; 5,168,148; 5,168,149;
5,180,904; 5,216,232; 5,229,591; 5,230,088; 5,235,167; 5,243,655; 5,247,162; 5,250,791;
5,250,792; 5,260,553; 5,262,627; 5,262,628; 5,266,787; 5,278,398; 5,280,162; 5,280,163;
5,280,164; 5,280,498; 5,304,786; 5,304,788; 5,306,900; 5,321,246; 5,324,924; 5,337,361;
5,367,151; 5,373,148; 5,378,882; 5,396,053; 5,396,055; 5,399,846; 5,408,081; 5,410,139;
5,410,140; 5,412,198; 5,418,812; 5,420,411; 5,436,440; 5,444,231; 5,449,891; 5,449,893;
5,468,949; 5,471,042; 5,478,998; 5,479,000; 5,479,002; 5,479,441; 5,504,322; 5,519,577;
5,528,621; 5,532,469; 5,543,610; 5,545,889; 5,552,592; 5,557,093; 5,578,810; 5,581,070;
5,589,679; 5,589,680; 5,608,202; 5,612,531; 5,619,028; 5,627,359; 5,637,852; 5,664,229;
5,668,803; 5,675,139; 5,693,929; 5,698,835; 5,705,800; 5,714,746; 5,723,851; 5,734,152;
5,734,153; 5,742,043; 5,745,794; 5,754,587; 5,762,516; 5,763,863; 5,767,500; 5,789,728;
5,789,731; 5,808,287; 5,811,785; 5,811,787; 5,815,811; 5,821,519; 5,821,520; 5,823,812;
5,828,050; 5,850,078; 5,861,615; 5,874,720; 5,875,415; 5,900,617; 5,902,989; 5,907,146;
5,912,450; 5,914,478; 5,917,173; 5,920,059; 5,923,025; 5,929,420; 5,945,658; 5,945,659;
5,946,194; 5,959,285; 6,002,918; 6,021,947; 6,036,098; 6,047,892; 6,050,491; 6,053,413;
6,056,200; 6,065,678; 6,067,297; 6,068,190; 6,082,621; 6,084,528; 6,088,482; 6,092,725;
6,101,483; 6,102,293; 6,104,620; 6,114,712; 6,115,678; 6,119,944; 6,123,265; 6,131,814;
6,138,180; 6,142,379; 6,172,478; 6,176,428; 6,178,426; 6,186,400; 6,188,681; D305,885;
D341,584; D344,501; D359,483; D362,453; D363,700; D363,918; D370,478; D383,124;
D391,250; D405,077; D406,581; D414,171; D414,172; D418,500; D419,548; D423,468;
D424,035; D430,158; D430,159; D431,562; D436,104.

Invention No. 55,358; 62,539; 69,060; 69,187 (Taiwan); No. 1,601,796; 1,907,875;
1,955,269 (Japan).

European Patent 367,299; 414,281; 367,300; 367,298; UK 2,072,832; France 81/03938;
Italy 1,138,713.

rev. 04/01

- Provide a suitable working environment
- Improve work procedures.

Warranty

Symbol Technologies, Inc. ("Symbol") manufactures its hardware products in accordance with industry-standard practices. Symbol warrants that for a period of twelve (12) months from date of shipment, products will be free from defects in materials and workmanship.

This warranty is provided to the original owner only and is not transferable to any third party. It shall not apply to any product (i) which has been repaired or altered unless done or approved by Symbol, (ii) which has not been maintained in accordance with any operating or handling instructions supplied by Symbol, (iii) which has been subjected to unusual physical or electrical stress, misuse, abuse, power shortage, negligence or accident or (iv) which has been used other than in accordance with the product operating and handling instructions. Preventive maintenance is the responsibility of customer and is not covered under this warranty.

Wear items and accessories having a Symbol serial number will carry a 90-day limited warranty. Non-serialized items will carry a 30-day limited warranty.

Warranty Coverage and Procedure

During the warranty period, Symbol will repair or replace defective products returned to Symbol's manufacturing plant in the US. For warranty service in North America, call the Symbol Support Center at 1-800-653-5350. International customers should contact the local Symbol office or support center. If warranty service is required, Symbol will issue a Return Material Authorization Number. Products must be shipped in the original or comparable packaging, shipping and insurance charges prepaid. Symbol will ship the repaired or replacement product freight and insurance prepaid in North America. Shipments from the US or other locations will be made F.O.B. Symbol's manufacturing plant.

Symbol will use new or refurbished parts at its discretion and will own all parts removed from repaired products. Customer will pay for the replacement product in case it does not return the replaced product to Symbol within 3 days of receipt of the replacement product. The process for return and customer's charges will be in accordance with Symbol's Exchange Policy in effect at the time of the exchange.

Customer accepts full responsibility for its software and data including the appropriate backup thereof.

Repair or replacement of a product during warranty will not extend the original warranty term.

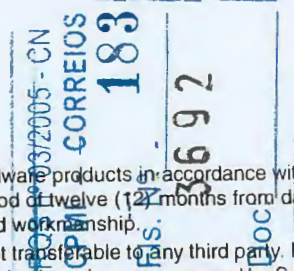
Symbol's Customer Service organization offers an array of service plans, such as on-site, depot, or phone support, that can be implemented to meet customer's special operational requirements and are available at a substantial discount during warranty period.

General

Except for the warranties stated above, Symbol disclaims all warranties, express or implied, on products furnished hereunder, including without limitation implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The stated express warranties are in lieu of all obligations or liabilities on part of Symbol for damages, including without limitation, special, indirect, or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product.

Seller's liability for damages to buyer or others resulting from the use of any product, shall in no way exceed the purchase price of said product, except in instances of injury to persons or property.

Some states (or jurisdictions) do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the preceding exclusion or limitation may not apply to you.



Positivo

LEXMARK

LEXMARKTM E320, E322

Guia de instalação



Doc:	3692
FIS. Nº	184
RDS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO.	

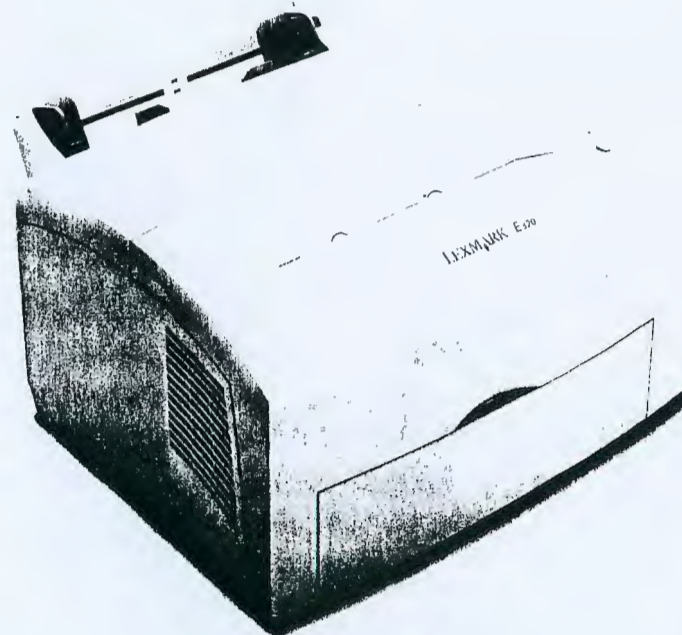
P/N 08A0402

EC 3F0003

4/01

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2001 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550, USA



www.lexmark.com

www.lexmark.com

E320/E322

RGS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	185
Doc:	3692

Sumário

Prefácio	
Sobre a sua impressora	
Sobre este manual	
Outras fontes de informações	
Visualizando o CD de publicações Lexmark	
Step 1: Desembalar a impressora	
Conectando um overlay do painel do operador	
Removendo a embalagem do cartucho de impressão	
Step 2: Instalar o cartucho de impressão	
Step 3: Instalar as placas de memória	
Removendo a tampa lateral da impressora	
Removendo a blindagem da placa de sistema	
Instalando uma placa de memória da impressora	
Instalando uma placa de memória flash	
Reconectando a blindagem metálica	
Reconectando a tampa lateral	
Step 4: Instalar a bandeja opcional 2	

Sumário

M

menu de funções especiais
consulte o CD de Publicações

N

NetWare 44

O

ofício, carregando 24, 25, 28
opcionais
bandeja 2, carregando 27
gaveta para 250 folhas, instalando 15
placas de memória 7

P

página de configuração, imprimindo 31
página de configurações do menu, imprimindo 31
painel do operador
botão do painel do operador viii
luzes viii
papel timbrado, carregando 23, 25, 28
placas de memória, instalando 7

R

recursos vi
reiniciando a impressora 34
removendo um cartucho de impressão 2
restaurando padrões de fábrica
consulte o CD de Publicações

S

Servidor de impressão MarkNet interno 19
Site da Lexmark na Web x
site na Web, Lexmark x
solução de problemas
atolamentos de papel
consulte o CD de publicações ou a
Referência rápida

M

menu de funções especiais
consulte o CD de Publicações

N

NetWare 44

O

ofício, carregando 24, 25, 28
opcionais
bandeja 2, carregando 27
gaveta para 250 folhas, instalando 15
placas de memória 7

P

página de configuração, imprimindo 31
página de configurações do menu, imprimindo 31
painel do operador
botão do painel do operador viii
luzes viii
papel timbrado, carregando 23, 25, 28
placas de memória, instalando 7

R

recursos vi
reiniciando a impressora 34
removendo um cartucho de impressão 2
restaurando padrões de fábrica
consulte o CD de Publicações

S

Servidor de impressão MarkNet interno 19
Site da Lexmark na Web x
site na Web, Lexmark x
solução de problemas
atolamentos de papel
consulte o CD de publicações ou a
Referência rápida



desembalando a impressora 1
drivers de impressora
Macintosh 43
Windows 42
drivers de impressora Macintosh 43
drivers de impressora para o Windows 42
drivers, instalando
impressão de rede 42
impressão local 41

envelopes, carregando 23, 25
incutivo, carregando 23, 25, 28

gaveta para 250 folhas 15

impressão
da bandeja correta 46
diversas cópias 24
pagina de configuração 31
pagina de configurações do menu 31
impressão de rede, drivers 42
impressão local, drivers 41
impressora
desembalando 1
luzes 33
recursos vi
reinicialização 34
informações sobre segurança iii, viii
fundo
cartucho de impressão 5
gaveta para 250 folhas 15
memória 7

Etapa 1: Desembalar a impressora

- 1 Remova a impressora e todos os acessórios da embalagem de papelão.

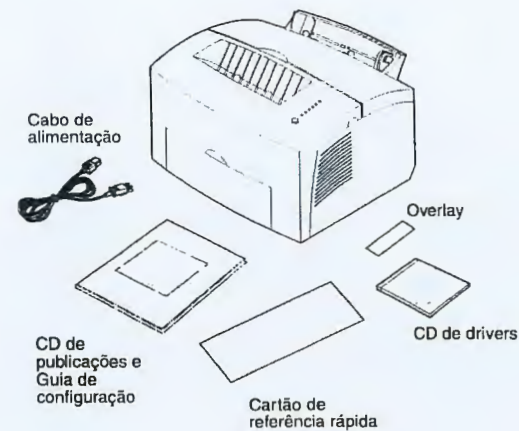
Guarde a caixa de papelão e os materiais da embalagem para o caso de você precisar reembalar a impressora para manutenção ou armazenamento.

- 2 Remova toda a fita de fora e de dentro da impressora.

- 3 Verifique se possui os seguintes itens:

- Impressora com cartucho de impressão instalado
- Guia de configuração
- CD de publicações Lexmark
- Cartão de referência rápida
- Cabo de alimentação
- CD de drivers
- Overlay do painel do operador

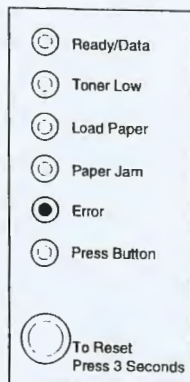
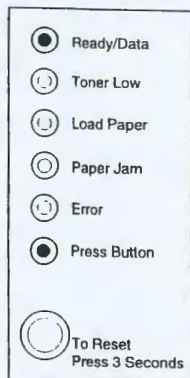
Se você precisar de ajuda durante a instalação ou se algum item estiver faltando ou estiver danificado, consulte, no CD de publicações, o número de telefone designado pela Lexmark para o seu país.



Entender as luzes do painel do operador

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 187
Doc: 3692

Desembalar a impressora

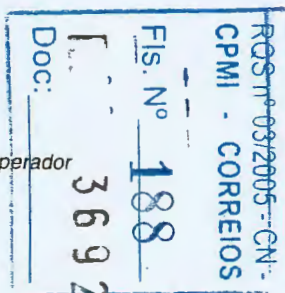


A impressora está aguardando que os dados adicionais sejam recebidos.

A tampa superior da impressora está aberta ou o cartucho de impressão não está instalado.

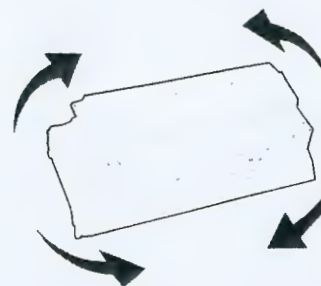
Se as duas luzes, Erro e Pressionar Botão, estiverem acesas, ocorreu um erro secundário:

- 1 Pressione o botão do painel do operador com um pressionamento duplo de botão para exibir o código de erro secundário.
- 2 Consulte a seção *Entendendo as luzes do painel do operador* no CD de publicações Lexmark para obter informações sobre seu significado e o que pode fazer.



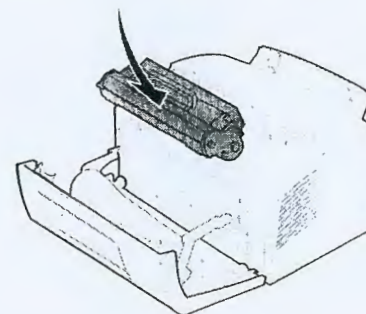
Etapa 2: Instalar o cartucho de impressão

- 1 Sacuda o cartucho para distribuir uniformemente o toner.

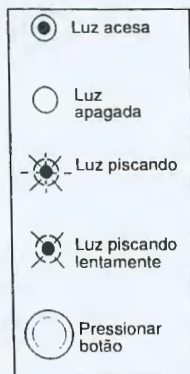


- 2 Insira o cartucho de impressão

- a Alinhe as etiquetas coloridas dos dois lados do cartucho de impressão com as etiquetas correspondentes na impressora.
- b Segurando a alça, incline o cartucho de impressão para baixo e oriente-o entre as ranhuras do cartucho de impressão.
- c Pressione o cartucho até que esteja posicionado com firmeza.



Instalar o cartucho de impressão



Pressionar botão

- Um *breve* pressionamento de botão (apertar o botão uma vez por não mais que 3 segundos) reinicia a impressora.
- Um *demorado* pressionamento de botão (manter até que todas as luzes fiquem acessas) reinicializa a impressora ou seleciona uma definição no menu de funções especiais (consulte o CD de publicações para obter mais informações).
- Um *duplo* pressionamento de botão (apertar e soltar o botão duas vezes rapidamente) exibe códigos de erros adicionais ou ciclos através das configurações do menu de funções especiais.

Etapa 1: Instalar as placas de memória

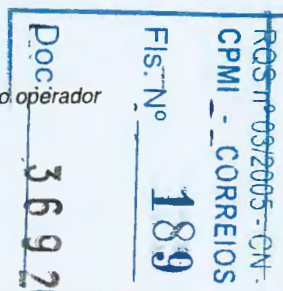
Dependendo do modelo de sua impressora, é possível aumentar a memória da impressora para um total até 66 MB (Lexmark E320), 72 MB (Lexmark E322) e 80 MB (Lexmark E322n).

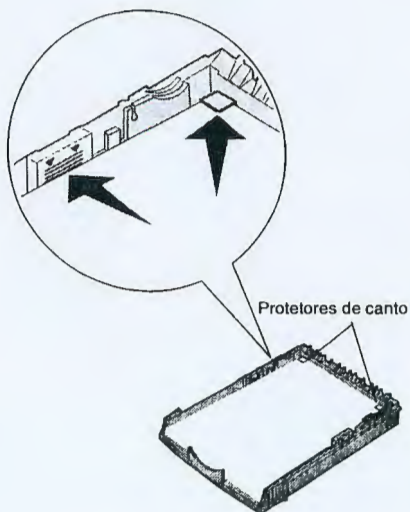
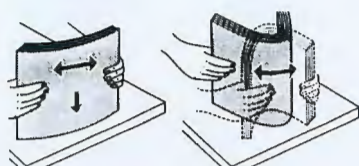
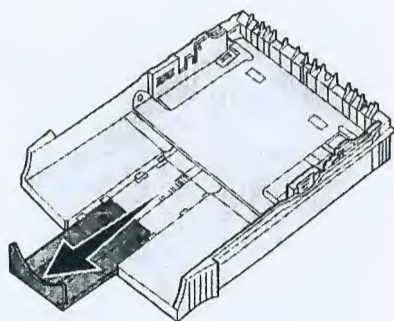
Se você possui uma impressora Lexmark E322 ou E322n, também poderá instalar uma placa de memória flash opcional de 1 MB, 2 MB ou 4 MB para armazenar fontes ou macros carregadas por download.

Removendo a tampa lateral da impressora

Antes de instalar qualquer opcional de memória, é necessário remover a tampa lateral da impressora.

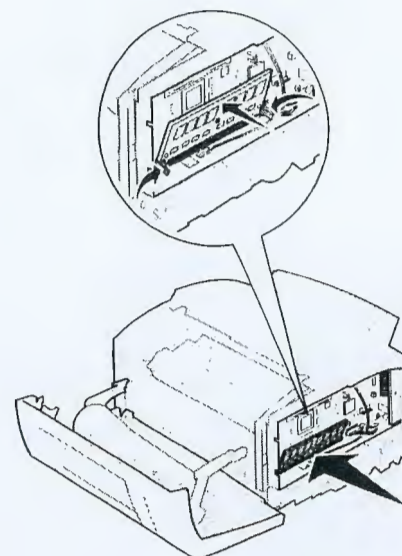
Instalar as placas de memória



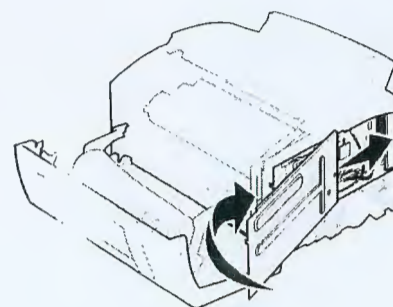


- 3** Se estiver carregando papel de tamanho A4 ou ofício, estenda o suporte de papel da frente da bandeja.

- 4** Flexione as folhas de um lado para outro para soltá-las e, em seguida, ventile-as.
- 5** Se estiver carregando papel timbrado, insira-o voltado para baixo com o início da página entrando primeiro na impressora.
- 6** Não ultrapasse o indicador de altura; o carregamento excessivo da bandeja pode provocar atolamentos de papel.
- 7** Verifique se o papel está sob os protetores de canto e deitado horizontalmente na bandeja.



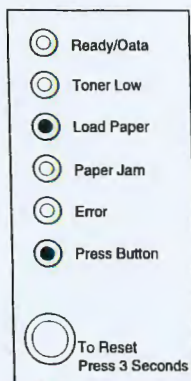
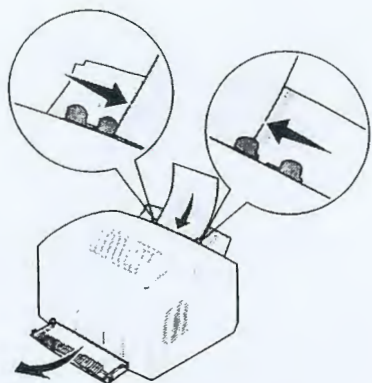
Reconectando a blindagem metálica



- 6** Empurre a placa com firmeza no conector com seus polegares até que as lingüetas se *engatem* no local.
- 7** Reconecte a blindagem metálica e a tampa lateral.

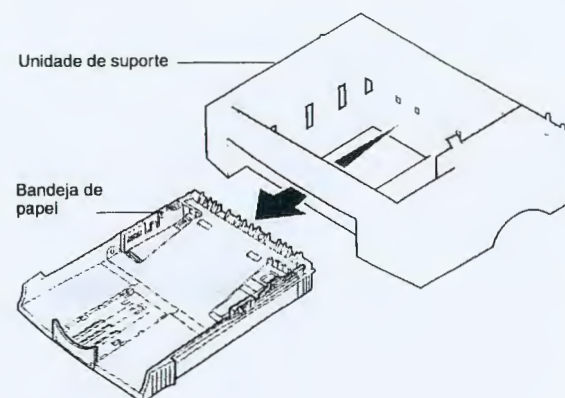
Ao terminar a instalação de placa(s) opcional(is):

- 1** Alinhe a blindagem metálica entre as ranhuras superior e inferior e deslize-a totalmente para trás.
- 2** Reconecte o parafuso para manter a blindagem no local.



- Já tenham selos postais colados
 - Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontra na posição selada
- 5 Deslize o nivelamento das guias de papel em direção às bordas do papel ou envelope.
 - 6 Selecione o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.
 - 7 Inicie o seu trabalho de impressão.
 - 8 Pressione brevemente (aproximadamente um segundo) o botão do painel do operador para iniciar a impressão.
 - 9 Quando as luzes Carregar Papel e Pressionar Botão acender, coloque outra folha da mídia na alimentação manual.
 - 10 Pressione o botão do painel do operador para imprimir outra página.

Etapa 4: Instalar a bandeja opcional 2



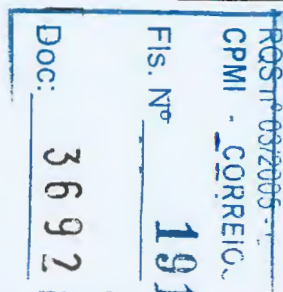
Você pode aumentar a capacidade de papel com a gaveta opcional para 250 folhas, que é conectada sob a impressora.

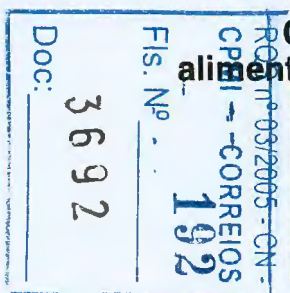
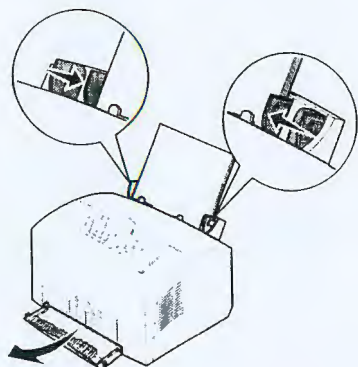
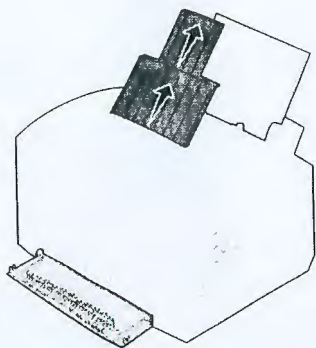
Uma gaveta é composta por uma bandeja de papel e uma unidade de suporte.

- 1 Remova a bandeja da unidade de suporte.
- 2 Remova todo o material de embalagem e a fita da bandeja da unidade de suporte.
- 3 Coloque a unidade de suporte no local que você escolheu para a sua impressora.

Qual é a próxima etapa?

Tarefa	Vá para a página ...
Instale a bandeja opcional 2	15
Conecte os cabos	17





Carregando a alimentação manual

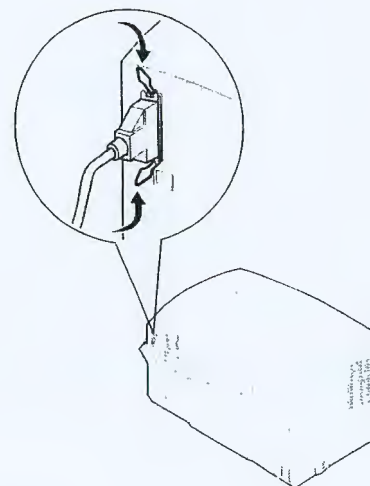
- 4 Estenda o suporte de papel frontal na bandeja de saída de papel até ouvir um estalo.
- 5 Se você estiver imprimindo em um papel de tamanho ofício, estenda completamente o suporte de papel frontal.
- 6 Abra a porta de saída frontal para uma trajetória de papel direta, se você estiver imprimindo na mídia especial.
- 7 Deslize as guias de papel em direção às bordas do papel ou envelopes.
- 8 Selecione o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.
- 9 Selecione o número de cópias de seu software aplicativo ou no driver de impressora, se você estiver imprimindo múltiplas cópias.
- 10 Inicie o seu trabalho de impressão.

Utilize a alimentação manual para alimentar as mídias na sua impressora sendo uma folha de cada vez.

Etapa 5: Conectar os cabos

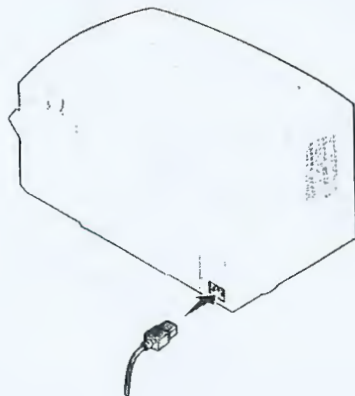
Impressão local

Para conectar uma impressora E320 ou E322 a um computador utilizando um cabo paralelo compatível com o padrão IEEE-1284, recomenda-se que utilize opcionais com número de peça 132960: (3 m) ou 1427498 (6 m) da Lexmark.



- 1 Assegure que a impressora, o computador e todos os periféricos conectados estejam desligados e desconectados.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo no conector paralelo da impressora.
- 3 Engate as presilhas em cada extremidade do conector.
- 4 Conecte a outra extremidade do cabo paralelo no conector do computador.

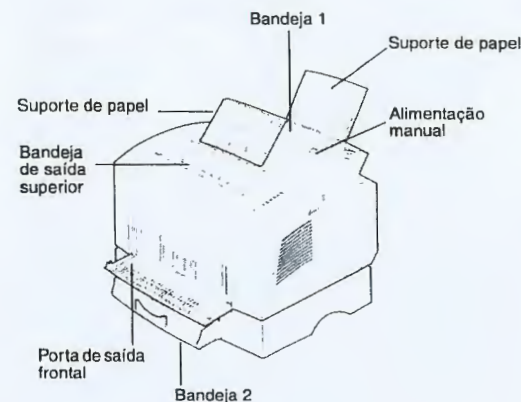
Conectando um cabo de alimentação



- 1 Certifique-se de que a impressora esteja desligada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo de alimentação no conector de cabo de alimentação.
- 3 Conecte a outra extremidade a uma tomada corretamente aterrada.
- 4 Ligue a impressora.

Cada luz indicadora acende e apaga, começando com a luz Pressionar Botão e terminando com a luz Pronta.

Etapa 6: Carregar papel



A sua impressora tem duas origens de papel padrão: bandeja 1, com capacidade para até 150 folhas de papel comum e alimentação manual de folhas avulsas. Utilize a bandeja 1 para a maioria dos trabalhos de impressão. Utilize a alimentação manual para colocar uma única página, transparência, envelope, etiqueta ou cartão.

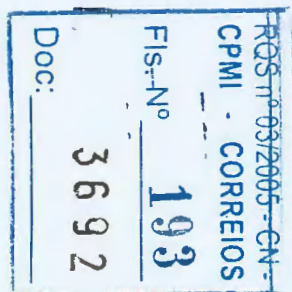
Você pode aumentar a capacidade de papel de sua impressora com a gaveta opcional para 250 folhas.

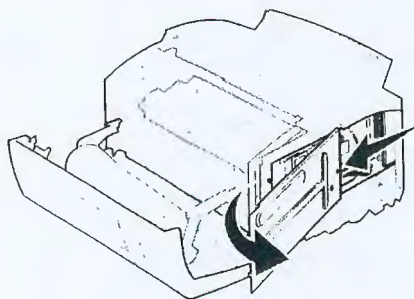
Uma bandeja de saída da impressora tem capacidade para até 100 folhas. A porta de saída frontal de folhas avulsas fornece uma trajetória de papel direta para mídia especial, reduzindo enroscamentos e possíveis atolamentos de papel.

Carregando a bandeja 1

Utilize a bandeja 1, que fica atrás da alimentação manual, para carregar papel e a mídia especial.

A bandeja 1 tem capacidade para até 150 folhas de papel, 10 folhas de transparências ou etiquetas, 10 envelopes, 10 folhas de cartão.

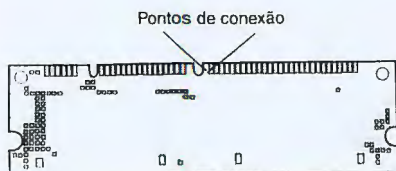




- 2 Remova a tampa metálica deslizando-a nas ranhuras superior e inferior e deixe-a de lado.

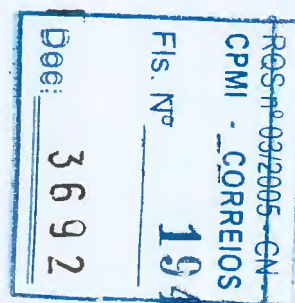
Instalando uma placa de memória da impressora

Aviso! As placas de memória da impressora são facilmente danificadas pela eletricidade estática. Toque em algo de metal da impressora antes de tocar em uma placa de memória.



Para instalar uma placa de memória opcional da impressora:

- 1 Desembale a placa de memória da impressora.
- 2 Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa. Guarde o material da embalagem.



10 Instalar as placas de memória

Etapa 7: Verificar a configuração da impressora

Imprima uma página de configuração do menu para obter uma lista das configurações atuais da impressora. Se você possui uma impressora Lexmark E322n, sua impressora imprimirá uma página de configurações do menu e uma página de configuração listando o endereço IP e outras configurações de rede.

- 1 Verifique se a impressora está ligada e pressione brevemente o botão do painel do operador para imprimir a página.
- 2 Se você instalou a bandeja opcional 2 ou memória adicional verifique se ela está listada nos Recursos instalados.

Se o opcional não estiver listado, desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação e reinstale o opcional.

Verificar a configuração da impressora

Cartão de referência rápida

O Cartão de *referência rápida* fornece acesso fácil às informações sobre como carregar papel, remover atolamentos e entender mensagens comuns das luzes do painel do operador.

CD de drivers

O CD de drivers contém todos os drivers de impressora necessários para instalar e utilizar sua impressora.

Dependendo da versão do CD de drivers fornecido com sua impressora, ele também pode conter o MarkVision Professional, outros utilitários de impressora, números de telefone de suporte ao cliente em todo o mundo, fontes escaláveis e documentação adicional.

Estes itens e atualizações para os drivers de impressora também estão localizados no site da Lexmark na Web em www.lexmark.com.

Site da Lexmark na Web

Acesse nosso site na World Wide Web para drivers e utilitários atualizados de impressora e outra documentação da Impressora Lexmark E320/E322 : www.lexmark.com.



Etapa 9: Instalar drivers de impressora

Um driver de impressora é o software que permite que seu computador estabeleça comunicação com sua impressora.

Impressão local

As instruções a seguir explicam como instalar um driver de impressora em uma impressora conectada a um computador por uma conexão paralela ou USB.

Windows

Conexões suportadas

As seguintes conexões de impressora são suportadas:

- Paralela (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 e Windows 2000)
- USB (Windows 98/Me e Windows 2000)

Drivers de impressora

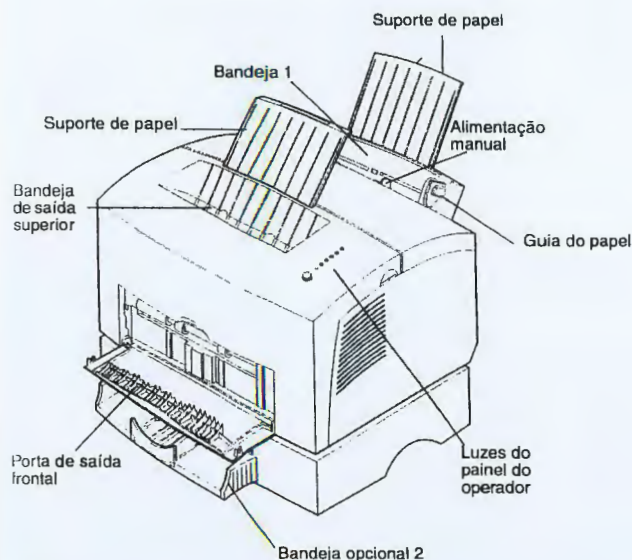
São suportados os seguintes drivers de impressora:

- Driver de impressora do sistema Windows
- Lexmark E322driver personalizado de impressora

Os drivers de sistema são integrados em sistemas operacionais do Windows. Os drivers personalizados estão disponíveis no CD de drivers.

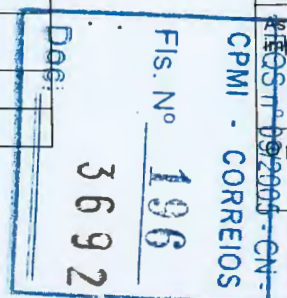
Os drivers personalizados e de sistema atualizados estão disponíveis no site www.lexmark.com.

Etapa 10: Dicas para solução de problemas



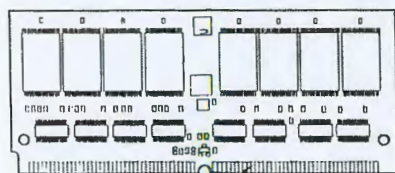
Utilize este recurso:	Quando desejar:
Bandeja 1	Carregar até 150 folhas de papel ou 10 folhas de outra mídia.
Suporte de papel	Apoiar a mídia da bandeja 1 ou bandeja de saída superior.
Alimentação manual	Carregar uma única folha de papel/outras mídias. Utilize para transparências, etiquetas, envelopes e cartões.
Guias do papel	Ajustar a largura da mídia na bandeja 1 e alimentação manual.
Luzes do painel do operador	Verificar o status da sua impressora.
Bandeja de saída superior	Empilhar documentos impressos com a face voltada para baixo.
Porta de saída frontal	Imprimir em mídia especial, por exemplo, etiquetas ou cartões.
Bandeja opcional 2	Aumentar sua capacidade de papel.

Problema:	O que fazer:
Instalando um cartucho de impressão	
Os caracteres aparecem claros ou manchados.	• O cartucho de impressão pode estar com pouco toner. Troque o cartucho.
A impressora parece estar imprimindo, mas as páginas estão em branco.	• O cartucho de impressão possui um erro. Troque o cartucho.
A impressora está ligada, mas nada é impresso. Os trabalhos não estão sendo impressos e a luz Erro está acesa continuamente.	• Certifique-se de que o cartucho de impressão esteja instalado.
Conectando cabos	
São impressos caracteres inesperados ou faltam caracteres.	• Certifique-se de que o cabo paralelo, o cabo USB ou o cabo Ethernet esteja encaixado com firmeza na parte de trás da impressora.
As luzes do painel do operador não acendem quando a impressora é ligada.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado com firmeza na parte de trás da impressora e na tomada elétrica.
Carregando papel	
Manchas de toner aparecem na frente ou no verso da página.	• Certifique-se de que o papel esteja reto e sem dobras.
As folhas de papel estão grudadas/a impressora puxa várias folhas de papel.	• Remova o papel da bandeja 1 ou da bandeja opcional 2 e ventile o papel. • Não sobrecarregue a bandeja 1 nem a bandeja opcional 2. • Certifique-se de que o papel esteja sob os dois protetores de canto e deitado horizontalmente na bandeja opcional 2.
O papel fica enviesado ou deformado.	• Não sobrecarregue a bandeja 1 nem a bandeja opcional 2. • Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente contra as bordas do papel.

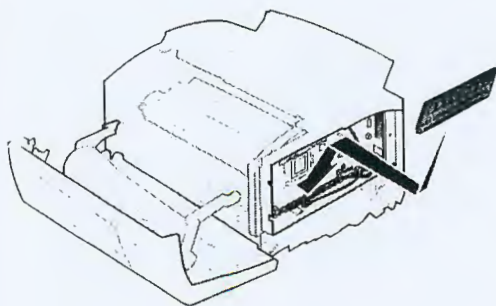


Instalando uma placa de memória flash

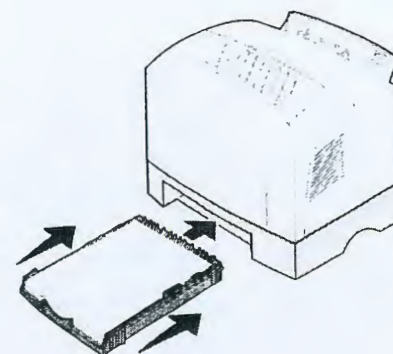
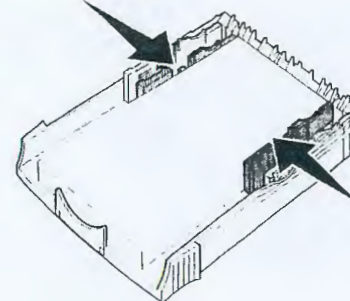
Observação: As placas de memória flash são facilmente danificadas pela eletricidade estática. Toque em algo de metal da impressora antes de tocar em uma placa de memória.



Pontos de conexão



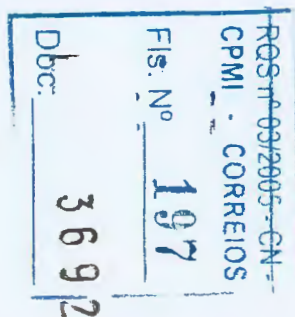
- 1 Desembale a placa de memória flash.
- 2 Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa. Guarde o material da embalagem.
- 3 Posicione o conector inferior na placa do sistema.
- 4 Segure a placa opcional com os pontos de conexão apontando em direção ao conector inferior da placa do sistema.
- 5 Insira a placa no conector em um ângulo de 45 graus.

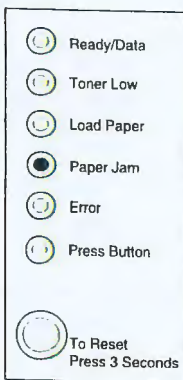


- 8 Deslize o nivelamento das guias de papel contra as bordas do papel.

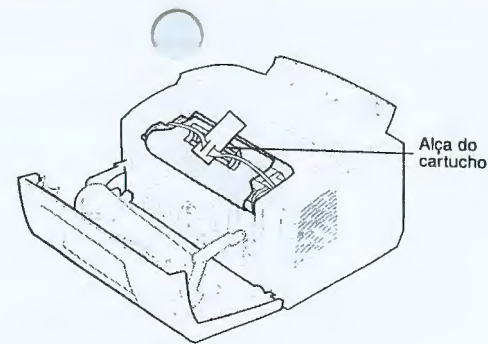
- 9 Reinstale a bandeja, verificando se ela está totalmente inserida.
- 10 Selecione o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo
- 11 Inicie o seu trabalho de impressão.

12 Instalar as placas de memória

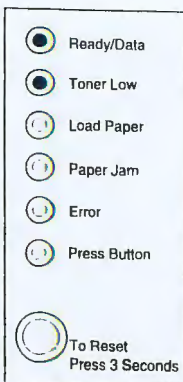




A impressora detecta um atolamento.

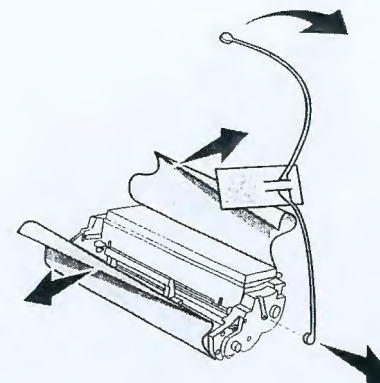


- 2 Segure a alça do cartucho e puxe o cartucho de impressão para cima.
- 3 Remova a embalagem protetora de espuma do cartucho de impressão.

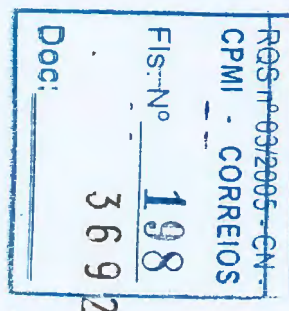


A impressora alerta que o toner está ficando baixo. Remova o cartucho de impressão e sacuda-o para imprimir mais páginas antes de substituí-lo.

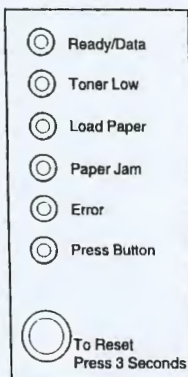
Na impressora Lexmark E320, a luz Pouco toner não se acenderá se o cartucho de impressão de 1.500 páginas padrão estiver instalado.



- 4 Retire o plástico fixado nas extremidades do cartucho de impressão. Descarte o plástico, a espuma e o papel.
- 5 Continue em "Instalar o cartucho de impressão", na página 5.



Painel do operador



O painel do operador possui seis luzes e um botão. Seqüências de luzes diferentes fornecem informações de status, de serviço e de manutenção.

Dependendo da seqüência de luzes, pressione brevemente (aproximadamente por 1 segundo) o botão do painel do operador para reiniciar a impressora, exibir um código de erro ou ativar outras funções da impressora.

Utilize seu driver de impressora ou as Páginas Web da MarkNet, caso sua impressora esteja conectada à rede, para alterar a origem do papel, o tamanho do papel e outras configurações da impressora.

Sobre este manual

Observação: Consulte as informações sobre segurança na parte interna da tampa frontal antes de configurar sua impressora.

Este *Guia de configuração* fornece instruções detalhadas para desembalar e configurar a impressora, instalar suprimentos e opcionais, carregar mídia, iniciar o CD de drivers para instalar os drivers e utilitários da impressora e imprimir informações do CD de publicações Lexmark.



Os drivers personalizados e de sistema atualizados estão disponíveis no site www.lexmark.com da Lexmark na Web.

Métodos de impressão

São suportados os seguintes métodos de impressão em rede:

- Impressão IP direta
- Impressão compartilhada (apontar e imprimir, ponto a ponto...)

Criando portas e instalando drivers

Leia as instruções detalhadas no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure informações sobre a instalação da impressora em rede.

Se você optar por instalar sem utilizar as instruções do CD de drivers, será necessário um conhecimento básico de impressão em redes TCP/IP, instalação do driver de impressora e o processo envolvido na adição de novas portas de rede.

Macintosh

Sua impressora se conecta automaticamente em redes AppleTalk e fica legivelmente visível a outros clientes da rede.

Observação: Um arquivo PostScript (PPD) fornece informações detalhadas sobre as capacidades de uma impressora em aplicativos e drivers UNIX ou Macintosh.

Você deve criar um objeto impressora (ícone) na área de trabalho de cada cliente da rede utilizando o driver da impressora LaserWriter 8 ou o Lexmark E322 arquivo PostScript Printer Description (PPD).

As informações específicas sobre a instalação da impressora em rede AppleTalk podem ser encontradas na documentação on-line do CD de drivers fornecido com sua impressora.

Um Instalador Lexmark PPD é fornecido no pacote disponível na Web por download, no site www.lexmark.com da Lexmark na Web.

Dependendo da versão do CD de drivers fornecido com sua impressora, também é possível encontrar este software no CD de drivers. Inicie este utilitário e siga as instruções para instalar os PPDs. Envie um trabalho de impressão de teste quando tiver terminado.

NetWare

A impressora Lexmark E322n funciona em ambientes NDPS (Novell Distributed Print Services) e ambientes NetWare regulares com base em fila.

Novell Distributed Print Services (NDPS)

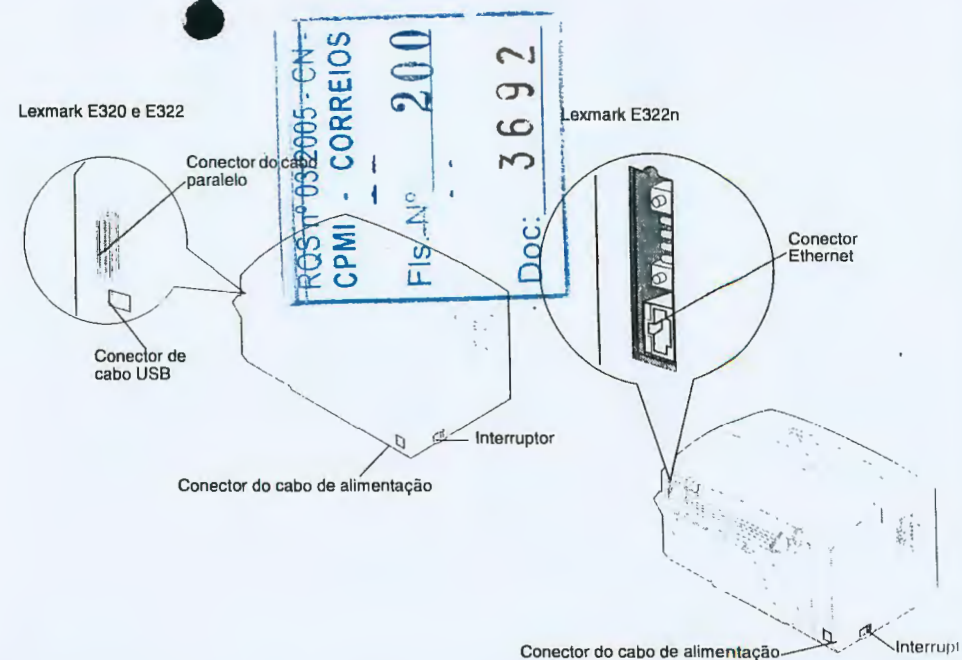
Se você possui um ambiente NDPS, recomenda-se que instale o Lexmark NDPS IP Gateway. O gateway integra totalmente suas impressoras com NDPS para que você possa monitorar, controlar e imprimir facilmente.

Você pode obter o gateway, snap-ins, arquivos de suporte e informativos com instruções para instalação na Web no endereço www.lexmark.com/networking/ndps.html.

As informações adicionais sobre a instalação da impressora em rede podem ser encontradas na documentação on-line no CD de drivers fornecido com sua impressora.

Não-NDPS (com base em fila)

Para obter as últimas informações sobre o suporte Lexmark para ambientes não-NDPS (com base em filas), clique em **Visualizar documentação** no CD de drivers e consulte sobre a instalação da impressora em rede.



Utilize este recurso:	Quando desejar:
Conector do cabo paralelo	Conectar seu computador à porta paralela da Lexmark E320 ou E322 com um cabo paralelo.
Conector USB	Conectar o seu computador à porta USB da impressora com um cabo USB (Universal Serial Bus).
Conector de cabo Ethernet	Conectar seu computador à porta de rede Lexmark E322n com um cabo Ethernet.
Conector do cabo de alimentação	Conectar a sua impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada, com um cabo de alimentação.
Interruptor	Ligar ou desligar a sua impressora.

☐ Ready/Data
☐ Toner Low
☒ Load Paper
☐ Paper Jam
☐ Error
☒ Press Button
☐ To Reset
 Press 3 Seconds

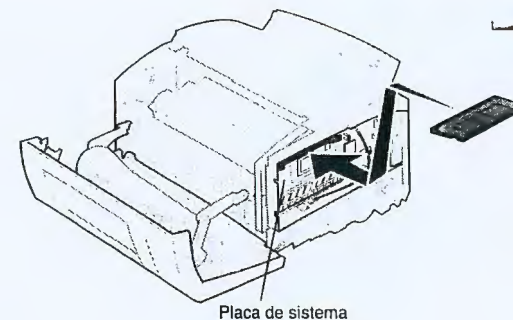
ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fts. Nº 201
 Doc: 3692

A bandeja 1 ou bandeja 2 está sem mídia ou a mídia não foi alimentada corretamente.

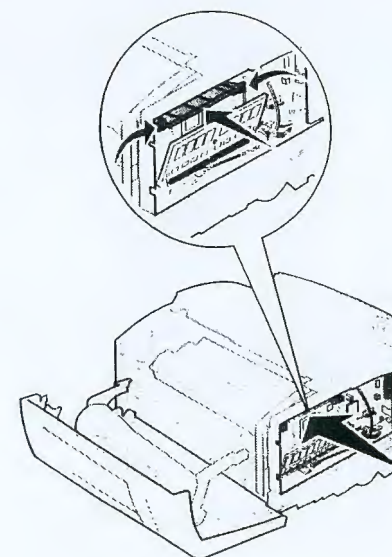
☐ Ready/Data
☐ Toner Low
☒ Load Paper
☐ Paper Jam
☐ Error
☒ Press Button
☐ To Reset
 Press 3 Seconds

A impressora solicita que você carregue outra folha da mídia na alimentação manual.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	202
Doc	3692

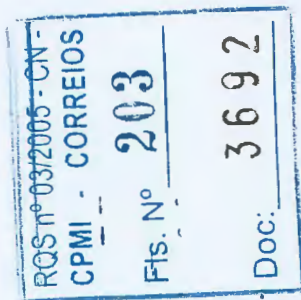


- 3 Localize o conector superior da placa do sistema.
- 4 Segure a placa de memória com os pontos de conexão voltados em direção ao conector superior da placa do sistema.
- 5 Insira a placa no conector.



- 6 Empurre a placa de memória com firmeza no conector até que as lingüetas nos dois lados do conector se engatem no local.
- 7 Se você estiver instalando a memória flash em uma impressora Lexmark E322 ou E322n, continue. Caso contrário, reconecte a blindagem metálica a tampa lateral. Consulte a página 13 para obter instruções.

Problema:	O que fazer:
O papel não consegue ser alimentado a partir da bandeja 1.	• Certifique-se de que a bandeja 1 esteja selecionada no driver da impressora. • Remova o papel da bandeja 1 e ventile-o.
O papel não consegue ser alimentado a partir da bandeja opcional 2.	• Certifique-se de que a bandeja 2 esteja selecionada no driver da impressora. • Certifique-se de que a bandeja esteja totalmente inserida. • Certifique-se de que a placa metálica esteja pressionada para baixo. • Certifique-se de que o papel esteja sob os protetores de canto. • Certifique-se de que o papel não ultrapasse o indicador de altura da pilha. • Remova o papel da bandeja opcional 2 e ventile-o.



Prefácio

Sobre a sua impressora

Estão disponíveis três modelos de impressora: Lexmark E320, Lexmark E322 e Lexmark E322n. As diferenças entre estes três modelos estão listadas na tabela a seguir.

Item	Lexmark E320	Lexmark E322	Lexmark E322n
Memória base	2 MB	8 MB	16 MB
Memória máxima	66 MB	72 MB	80 MB
Emulações	Compatibilidade com PCL 5e e Macintosh	PostScript Nível 2 e PCL 6	PostScript Nível 2 e PCL 6
Conectividade	Paralela e USB	Paralela e USB	10/100 Base-TX Ethernet e USB
Enviada com autonomia de cartucho de impressão (em aproximadamente 5% de cobertura)	1.500 páginas (padrão)	3.000 páginas (padrão)	3.000 páginas (padrão)

Instruções para instalação

Leia as instruções on-line detalhadas no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure informações sobre a instalação da impressora local. São fornecidas informações detalhadas para conexões paralela e USB.

Macintosh

Se você estiver configurando a impressora para impressão local, será necessário instalar o PPD Lexmark E320 e utilizá-lo com o driver da impressora LaserWriter 8 ou o driver do Adobe PostScript.

O PPD Lexmark E320 e as informações específicas sobre a instalação da impressora local em computadores Macintosh podem ser encontrados no CD de drivers fornecido com sua impressora.

Após a instalação da impressora, imprima uma página de teste para verificar se sua impressora está corretamente configurada.

Impressão de rede

Se você possui uma impressora Lexmark E322n, as instruções a seguir explicam como instalar os drivers da impressora em impressoras conectadas em uma rede.

Windows Portas

São suportadas as seguintes portas da impressora de rede:

- Porta Microsoft IP (Windows NT 4.0 e Windows 2000)
- Porta de rede Lexmark (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 e Windows 2000)

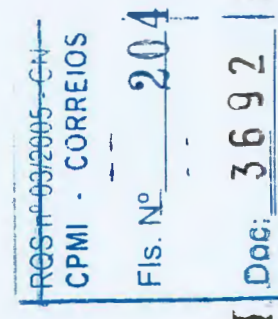
Drivers de impressora

São suportados os seguintes drivers de impressora:

- Driver de impressora do sistema Windows
- Lexmark E322driver personalizado de impressora

Os drivers de sistema são integrados em sistemas operacionais do Windows. Os drivers personalizados estão disponíveis no CD de drivers.

Observação: Utilizar o Lexmark E322 driver de impressora personalizado e a porta de rede Lexmark proporciona funcionalidade avançada, como alertas de status da impressora.



Outras fontes de informações

CD de publicações Lexmark

O CD de publicações Lexmark, fornecido com o Guia de configuração, fornece informações sobre a escolha da mídia, o entendimento das luzes do painel do operador, a remoção de atolamentos de papel e a solução de problemas na impressão.

Visualizando o CD de publicações Lexmark

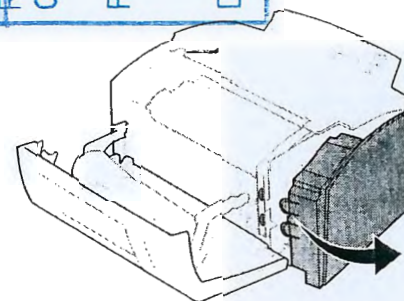
Insira o CD de publicações Lexmark na unidade de CD-ROM. Se o CD não for iniciado automaticamente:

- 1 Selecione a unidade de CD-ROM
- 2 Clique duas vezes no ícone **START.PDF** (ou clique duas vezes no ícone CD da área de trabalho e clique em **START.PDF** se estiver utilizando um computador Macintosh).

Você precisa ter uma cópia do Adobe Acrobat Reader, versão 4.05c com Pesquisa ou posteriormente instalado em seu computador para visualizar o CD de publicações Lexmark.

Se o Acrobat Reader não estiver instalado em seu sistema operacional, visite o site da Adobe na Web, www.adobe.com, para fazer download da versão do Acrobat Reader que você precisa.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 205
Doc: 3692

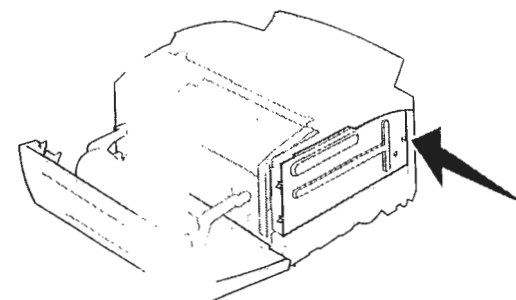


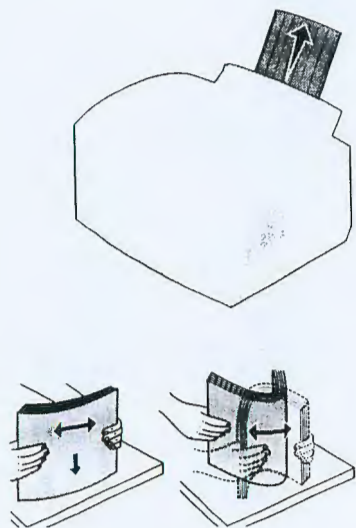
- 3 Remova a tampa e deixe-a de lado.

Removendo a blindagem da placa de sistema

Será necessária uma pequena chave Phillips para remover a blindagem metálica que cobre a placa de sistema da impressora.

- 1 Remova o único parafuso e de-o de lado.





- 1 Estenda o suporte de papel traseiro até ouvir um estalo.

- 2 Flexione as folhas de um lado para outro para soltá-las e, em seguida, ventile-as.

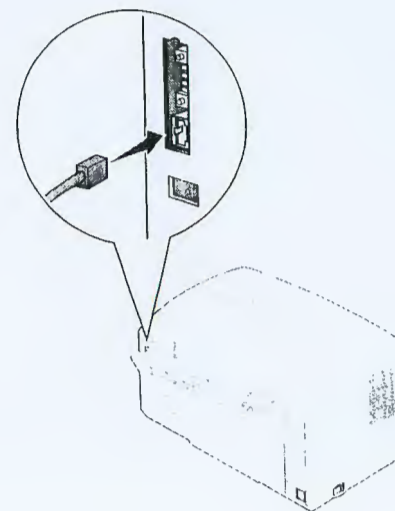


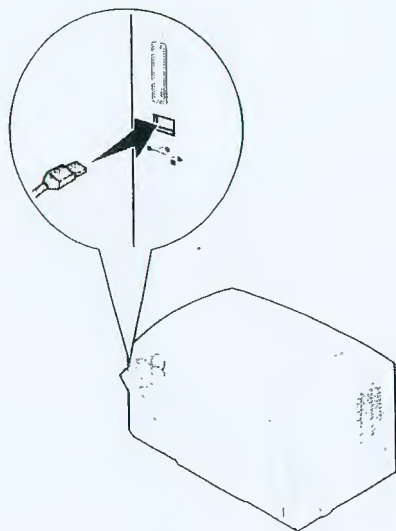
Impressão de rede

Você pode conectar uma impressora Lexmark E322n à uma rede utilizando um cabo Ethernet (cabo UTP com conector RJ.45).

Para conectar a impressora à uma rede com um cabo Ethernet:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta da rede Ethernet do servidor de impressão MarkNet™.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma conexão de rede LAN.



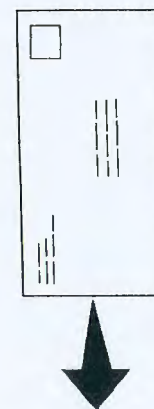


Para conectar uma impressora Lexmark E320, E322 ou E322n a um computador utilizando um cabo USB, recomenda-se que utilize o número de peça 12A2405 (2 m) da Lexmark.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB da impressora.

Combine o símbolo USB do cabo com o símbolo USB da impressora.

- 2 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.



3 Se estiver carregando:

- papel timbrado, insira o papel com a parte superior da página apontando para baixo, voltada para você

- envelopes, insira-os verticalmente, com o lado da aba para baixo com a área do selo no canto superior esquerdo

Para reduzir os atolamentos de papel, não utilize envelopes que:

- Estejam excessivamente enrugados
- Estejam grudados
- Estejam danificados de alguma forma
- Contenham aberturas, buracos, perfurações, recortes ou relevos
- Usem fechos metálicos, fechos de barbantes ou dobradiças de metal
- Já tenham selos postais colados
- Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontra na posição selada

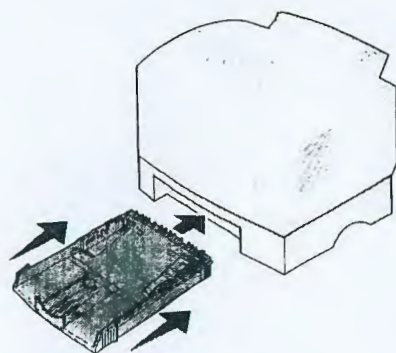
Observação: Se você instalar a gaveta para 250 folhas posteriormente, certifique-se de desligar a impressora antes de instalar a gaveta.



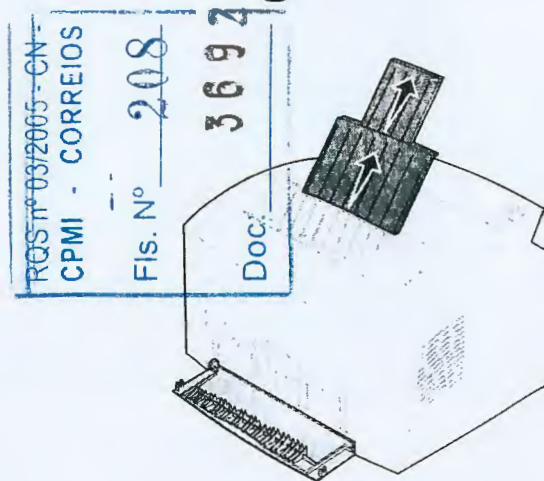
- 4** Alinhe a impressora com a frente da unidade de suporte e coloque-a na parte superior da unidade de suporte.

Verifique se a unidade de suporte está bem presa no local.

Quando terminar a configuração da impressora, imprima a página de configurações do menu para verificar se a gaveta para 250 folhas está listada sob os Recursos instalados (consulte a página 31).



- 5** Insira a bandeja.



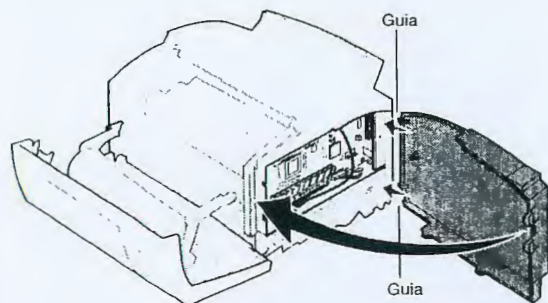
Se você tiver problemas ao colocar envelopes ou cartões na bandeja 1, experimente imprimi-los um por vez na alimentação manual.

- 1** Estenda o suporte de papel frontal na bandeja de saída de papel até ouvir um estalo.
- 2** Se você estiver carregando com papel ofício, estenda o suporte de papel frontal totalmente para cima.
- 3** Abra a porta de saída frontal, se você estiver imprimindo na mídia especial.
- 4** Se estiver carregando:
 - papel timbrado, insira uma folha de papel timbrado com a parte superior da página apontada para baixo, voltada para você
 - cartões, insira um cartão ou uma folha verticalmente
 - envelopes, insira um envelope verticalmente, com o lado da abertura voltado para baixo com a área do selo no canto superior esquerdo

Para reduzir os atolamentos de papel, não utilize envelopes que

- Estejam excessivamente enrugados
- Estejam grudados
- Estejam danificados de alguma forma
- Conttenham aberturas, buracos, perfurações, recortes ou relevos
- Usem fechos metálicos, fechos de barbantes ou dobradiças de metal

Reconectando a tampa lateral

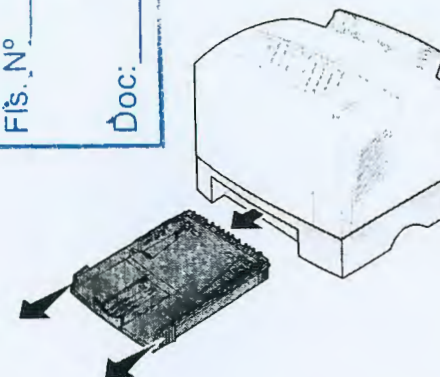


- 1 Alinhe as guias superior e inferior aos slots correspondentes.
- 2 Assim que fechar a porta, empurre as guias ovais com firmeza nos slots.
- 3 Feche a tampa frontal.

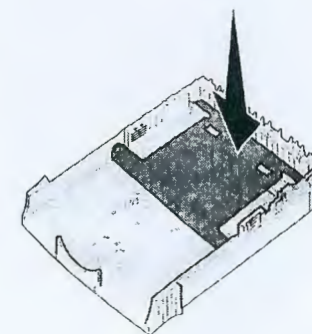
Qual é a próxima etapa?

Tarefa	Vá para a página ...
Instale a bandeja 2	15
Conecte os cabos	17

Carregando a bandeja opcional 2



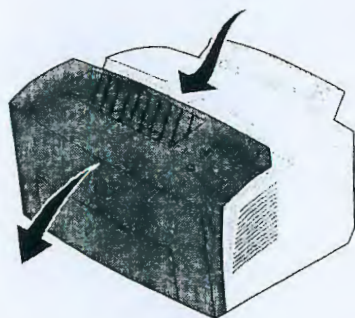
- 1 Segure as presilhas dos dois lados da bandeja e puxe-a completamente para fora da impressora.



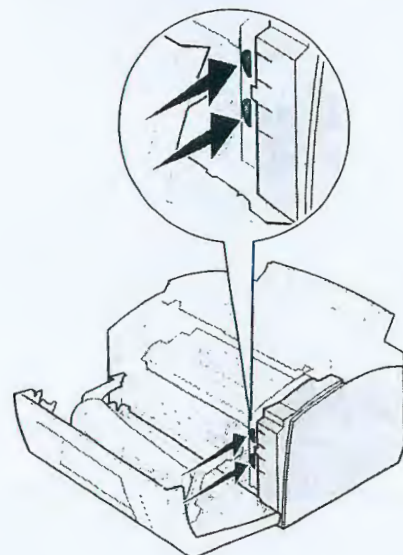
- 2 Verifique se a placa metálica está pressionada antes de inserir a impressora.

Após a inserção da bandeja, as molas da placa metálica se libertam para que o papel possa ser alimentado na impressora.

CUIDADO! Se você estiver instalando as placas de memória após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte qualquer periférico conectado antes de continuar.



- 1 Abra a tampa frontal da impressora.



- 2 Empurre com firmeza as duas abas ovais conforme você puxa a tampa lateral.

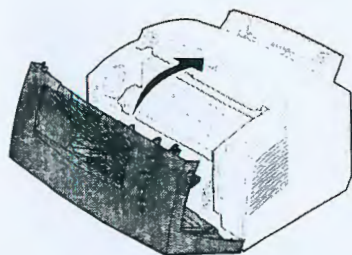
RCS-11-03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 210
Doc: 3692

Etapa 8: Entender as luzes do painel do operador

	Ready/Data
	Toner Low
	Load Paper
	Paper Jam
	Error
	Press Button
	To Reset Press 3 Seconds

As luzes do painel do operador têm diferentes significados, dependendo de sua sequência. Elas indicam que a impressora está pronta para imprimir, precisa de intervenção ou que precisa de manutenção.

Algumas sequências de luzes comuns são mostradas na próxima seção. Para obter uma explicação completa de todas as sequências de luzes, consulte a seção *Entendendo as luzes do painel do operador* do CD de publicações Lexmark.

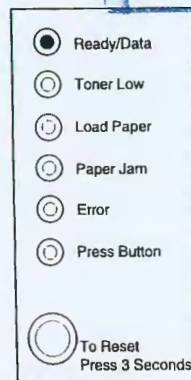


3 Feche a tampa da impressora.

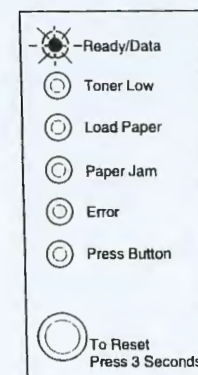
Qual é a próxima etapa?

Tarefa	Vá para a página ...
Instalar a memória opcional	7
Instalar a bandeja 2	15
Conectar os cabos	17

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 211
Doc: 3692



A impressora está pronta para receber e processar os dados.



A impressora está ocupada recebendo ou processando os dados.

Conectando um overlay do painel do operador

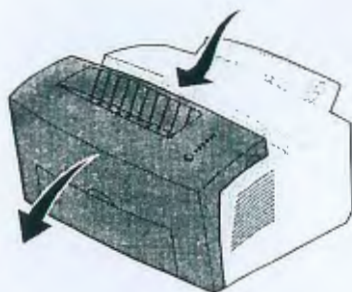
4 Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável, em uma área bem ventilada, perto de seu computador.

Não coloque a impressora:

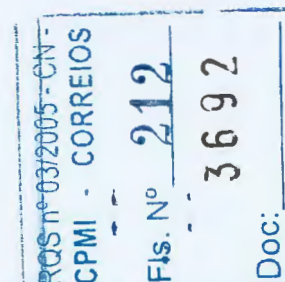
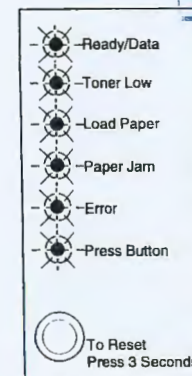
- sobre luz solar direta
- perto de fontes de calor ou de condicionadores de ar
- em ambientes empoeirados ou sujos

Se você possui um overlay do painel do operador que não seja em inglês na caixa da impressora e deseja utilizá-lo, destaque-o, alinhe-o no painel do operador e pressione-o no local.

Removendo a embalagem do cartucho de impressão



- 1** Use a aba para puxar para baixo a tampa da impressora.



A impressora possui um erro de manutenção. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se as luzes ainda estiverem piscando, entre em contato com seu revendedor.



Step 5: Conectar os cabos	17
Impressão local	17
Impressão de rede	19
Conectando um cabo de alimentação	20
Step 6: Carregar papel	21
Carregando a bandeja 1	21
Carregando a alimentação manual	24
Carregando a bandeja opcional 2	27
Step 7: Verificar a configuração da impressora	31
Step 8: Entender as luzes do painel do operador	33
Step 9: Instalar drivers de impressora	41
Impressão local	41
Impressão de rede	42
Step 10: Dicas para solução de problemas	45
Índice remissivo	47

Índice remissivo

A

A4, carregando 23, 25, 28
A5, carregando 23, 25, 28
alimentação manual, carregando 24
alterando um cartucho de impressão
 consulte a Referência do CD de publicações
atolamentos de papel
 consulte o CD de publicações ou o Cartão de
 referência rápida
avisos iii

B

B5, carregando 23, 25, 28
bandeja 1, carregando 21
bandeja 2, carregando 27

C

cabo de alimentação, conectando 20
Cabo Ethernet 19
cabo paralelo 17
cabo USB 18
cabo, conectando
 Ethernet 19
 paralelo 17
 USB 18
carregando
 alimentação manual 24
 bandeja 1 21

bandeja 2 27
cartão 23, 25
envelopes 23, 25
papel
 A4 23, 25, 28
 A5 23, 25, 28
 B5 23, 25, 28
 carta 23, 25, 28
 executivo 23, 25, 28
 ofício 24, 25, 28
 papel timbrado 23, 25, 28
 transparências 21, 25
carta, carregando 23, 25, 28
Cartão de referência rápida x
cartão, carregando 23
cartucho de impressão
 instalando 5
 removendo 2
 substituindo
 consulte o CD de publicações
cartucho de toner
 consulte o cartucho de toner
CD
 drivers x
CD de drivers x
CD de publicações ix
CD de publicações Lexmark ix
conectando a impressora
 utilizando um cabo Ethernet 19
 utilizando um cabo paralelo 17
 utilizando um cabo USB 18
cuidados iii

edição: Abril de 2001

parágrafo a seguir não se aplica a países nos quais tais provisões sejam inconsistentes com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, C. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO EM SUA FORMA PRESENTE, SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO (SEM LIMITAR-SE A), AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Alguns países não permitem a anulação de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, essa declaração não se aplica a você.

A publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições posteriores. Aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser feitos a qualquer momento.

Comentários sobre esta documentação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark se reserva o direito de usar ou distribuir, integral ou parcialmente, de qualquer forma que julgue apropriada, as informações fornecidas por você sem incorrer com isso em quaisquer obrigações. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações mencionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o local de aquisição.

Referências nesta publicação a produtos, programas ou serviços não significam que o fabricante pretenda disponibilizá-los em todos os países em que opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não significa que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de diamante, MarkVision e MarkNet são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh é uma marca comercial da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA, e em outros países.

Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

O software e a documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. O uso, a duplicação e a distribuição pelo Governo estão sujeitos às restrições definidas no subparágrafo (c)(1)(ii) dos Direitos na cláusula "Technical Data and Computer Software" no DFARS 252.227-7013 e nas provisões FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Informações sobre emissões da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar a operação indesejada.

Se as perguntas sobre esta declaração devem ser direcionadas para:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Consulte o CD de publicações Lexmark ABC para obter mais detalhes.

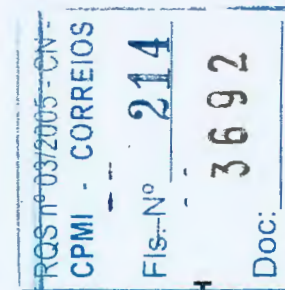
Informações sobre segurança

- Se seu produto NÃO estiver marcado com este símbolo , ele DEVERÁ ser conectado a uma tomada elétrica que esteja corretamente aterrada.
- O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada elétrica que esteja próxima ao produto e que possa ser facilmente acessada.
- Consulte um profissional para obter serviços ou reparos, diferentes dos descritos nas instruções operacionais.
- Este produto foi projetado, testado e aprovado para atender rigorosos padrões globais de segurança com o uso de componentes Lexmark específicos. As características de segurança de algumas peças nem sempre são óbvias. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.
- Seu produto contém um laser, tenha CUIDADO: O uso de controles ou ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes dos especificados neste documento pode resultar em exposição à radiação perigosa.
- Seu produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia e o calor pode fazer com que esta libere emissões. Você deve entender a seção das instruções operacionais que discute as diretrizes para selecionar a mídia de impressão para evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Convenções

Aviso! Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou o software de sua impressora.

CUIDADO! Um cuidado identifica algo que pode ser prejudicial.



carregamento de papel 45

conectando cabos 45

imprimindo a partir da bandeja correta 46

instalando um cartucho de impressão 45

restaurando padrões de fábrica

consulte o CD de Publicações

substituindo um cartucho de impressão

consulte o CD de Publicações

transparências, carregando 23, 25

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

215

3692

Doc:

NetWare

A impressora Lexmark E322n funciona em ambientes NDPS (Novell Distributed Print Services) e ambientes NetWare regulares com base em fila.

Novell Distributed Print Services (NDPS)

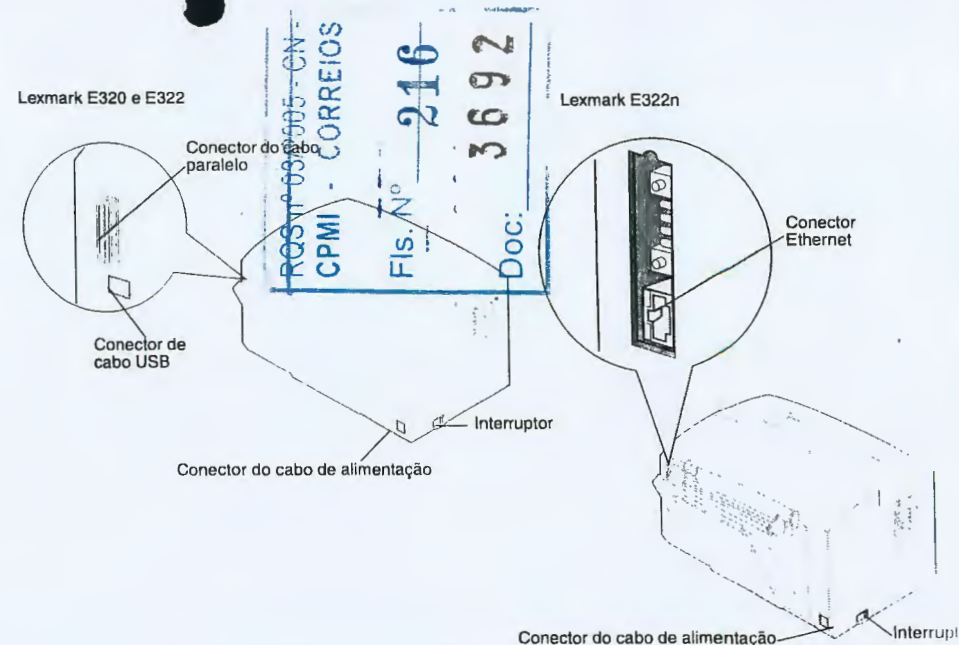
Se você possui um ambiente NDPS, recomenda-se que instale o Lexmark NDPS IP Gateway. O gateway integra totalmente suas impressoras com NDPS para que você possa monitorar, controlar e imprimir facilmente.

Você pode obter o gateway, snap-ins, arquivos de suporte e informativos com instruções para instalação na Web no endereço www.lexmark.com/networking/ndps.html.

As informações adicionais sobre a instalação da impressora em rede podem ser encontradas na documentação on-line no CD de drivers fornecido com sua impressora.

Não-NDPS (com base em fila)

Para obter as últimas informações sobre o suporte Lexmark para ambientes não-NDPS (com base em filas), clique em **Visualizar documentação** no CD de drivers e consulte sobre a instalação da impressora em rede.



Utilize este recurso:	Quando desejar:
Conector do cabo paralelo	Conectar seu computador à porta paralela da Lexmark E320 ou E322 com um cabo paralelo.
Conector USB	Conectar o seu computador à porta USB da impressora com um cabo USB (Universal Serial Bus).
Conector de cabo Ethernet	Conectar seu computador à porta de rede Lexmark E322n com um cabo Ethernet.
Conector do cabo de alimentação	Conectar a sua impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada, com um cabo de alimentação.
Interruptor	Ligar ou desligar a sua impressora.

RQSTP 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. N° 217
 3692
 Doc:

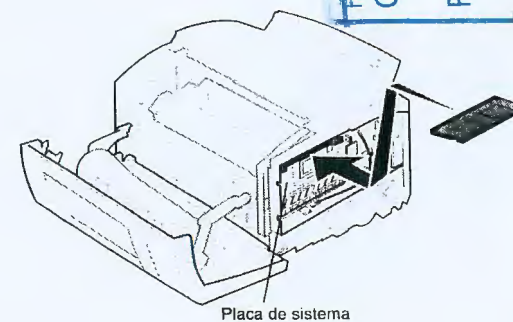
☐ Ready/Data
☐ Toner Low
☒ Load Paper
☐ Paper Jam
☐ Error
☒ Press Button
☐ To Reset
 Press 3 Seconds

A bandeja 1 ou bandeja 2 está sem mídia ou a mídia não foi alimentada corretamente.

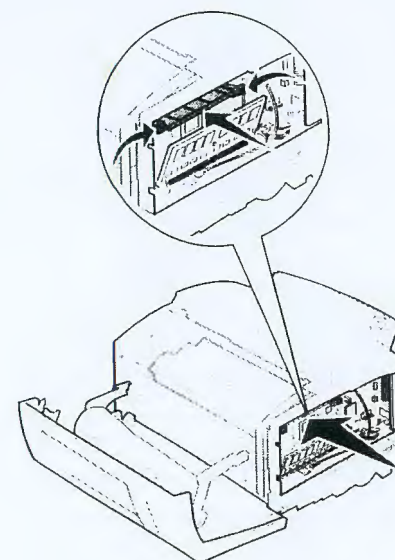
☐ Ready/Data
☐ Toner Low
☒ Load Paper
☐ Paper Jam
☐ Error
☒ Press Button
☐ To Reset
 Press 3 Seconds

A impressora solicita que você carregue outra folha da mídia na alimentação manual.

RQS nº 03/2005 - CN -	218
CPMI - GOBREIOS	
Fis. Nº	3692
Doc:	

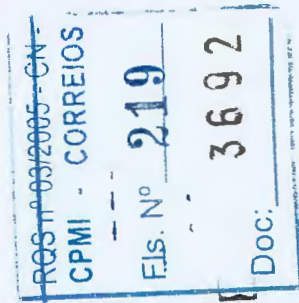


- 3 Localize o conector superior da placa do sistema.
- 4 Segure a placa de memória com os pontos de conexão voltados em direção ao conector superior da placa do sistema.
- 5 Insira a placa no conector.



- 6 Empurre a placa de memória com firmeza no conector até que as lingüetas nos dois lados do conector se *engatem* no local.
- 7 Se você estiver instalando a memória flash em uma impressora Lexmark E322 ou E322n, continue. Caso contrário, reconecte a blindagem metálica a tampa lateral. Consulte a página 13 para obter instruções.

Problema:	O que fazer:
O papel não consegue ser alimentado a partir da bandeja 1.	• Certifique-se de que a bandeja 1 esteja selecionada no driver da impressora. • Remova o papel da bandeja 1 e ventile-o.
O papel não consegue ser alimentado a partir da bandeja opcional 2.	• Certifique-se de que a bandeja 2 esteja selecionada no driver da impressora. • Certifique-se de que a bandeja esteja totalmente inserida. • Certifique-se de que a placa metálica esteja pressionada para baixo. • Certifique-se de que o papel esteja sob os protetores de canto. • Certifique-se de que o papel não ultrapasse o indicador de altura da pilha. • Remova o papel da bandeja opcional 2 e ventile-o.



Prefácio

Sobre a sua impressora

Estão disponíveis três modelos de impressora: Lexmark E320, Lexmark E322 e Lexmark E322n. As diferenças entre estes três modelos estão listadas na tabela a seguir.

Item	Lexmark E320	Lexmark E322	Lexmark E322n
Memória base	2 MB	8 MB	16 MB
Memória máxima	66 MB	72 MB	80 MB
Emulações	Compatibilidade com PCL 5e e Macintosh	PostScript Nível 2 e PCL 6	PostScript Nível 2 e PCL 6
Conectividade	Paralela e USB	Paralela e USB	10/100 Base-TX Ethernet e USB
Enviada com autonomia de cartucho de impressão (em aproximadamente 5% de cobertura)	1.500 páginas (padrão)	3.000 páginas (padrão)	3.000 páginas (padrão)

Instruções para instalação

Leia as instruções on-line detalhadas no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure informações sobre a instalação da impressora local. São fornecidas informações detalhadas para conexões paralela e USB.

Macintosh

Se você estiver configurando a impressora para impressão local, será necessário instalar o PPD Lexmark E320 e utilizá-lo com o driver da impressora LaserWriter 8 ou o driver do Adobe PostScript.

O PPD Lexmark E320 e as informações específicas sobre a instalação da impressora local em computadores Macintosh podem ser encontrados no CD de drivers fornecido com sua impressora.

Após a instalação da impressora, imprima uma página de teste para verificar se sua impressora está corretamente configurada.

Impressão de rede

Se você possui uma impressora Lexmark E322n, as instruções a seguir explicam como instalar os drivers da impressora em impressoras conectadas em uma rede.

Windows

Portas

São suportadas as seguintes portas da impressora de rede:

- Porta Microsoft IP (Windows NT 4.0 e Windows 2000)
- Porta de rede Lexmark (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 e Windows 2000)

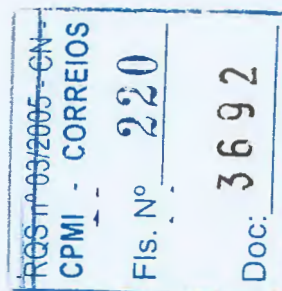
Drivers de impressora

São suportados os seguintes drivers de impressora:

- Driver de impressora do sistema Windows
- Lexmark E322driver personalizado de impressora

Os drivers de sistema são integrados em sistemas operacionais do Windows. Os drivers personalizados estão disponíveis no CD de drivers.

Observação: Utilizar o Lexmark E322 driver de impressora personalizado e a porta de rede Lexmark proporciona funcionalidade avançada, como alertas de status da impressora.



Outras fontes de informações

CD de publicações Lexmark

O CD de publicações Lexmark, fornecido com o Guia de configuração, fornece informações sobre a escolha mídia, o entendimento das luzes do painel do operador, a remoção de atolamentos de papel e a solução de problemas na impressão.

Visualizando o CD de publicações Lexmark

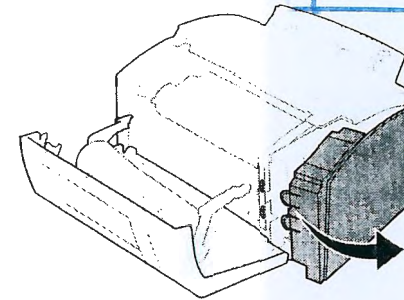
Insira o CD de publicações Lexmark na unidade de CD-ROM. Se o CD não for iniciado automaticamente:

1 Selecione a unidade de CD-ROM

2 Clique duas vezes no ícone **START.PDF** (ou clique duas vezes no ícone CD da área de trabalho e clique em **START.PDF** se estiver utilizando um computador Macintosh).

Você precisa ter uma cópia do Adobe Acrobat Reader, versão 4.05c com Pesquisa ou posterior, instalado em seu computador para visualizar o CD de publicações Lexmark.

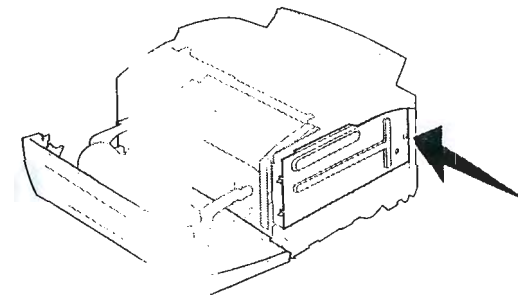
Se o Acrobat Reader não estiver instalado em seu sistema operacional, visite o site da Adobe na Web, www.adobe.com, para fazer download da versão do Acrobat Reader que você precisa.



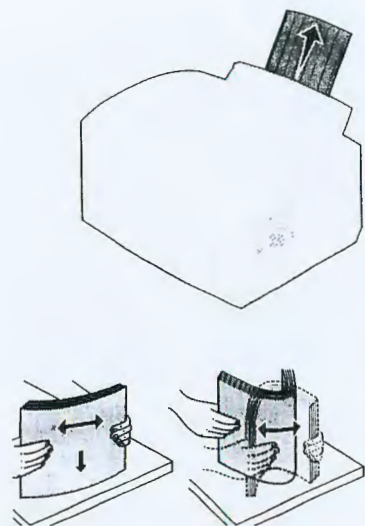
3 Remova a tampa e deixe-a de lado.

Removendo a blindagem da placa de sistema

Será necessária uma pequena chave Phillips para remover a blindagem metálica que cobre a placa de sistema da impressora.



1 Remova o único parafuso e deixe-o de lado.



- 1 Estenda o suporte de papel traseiro até ouvir um estalo.

- 2 Flexione as folhas de um lado para outro para soltá-las e, em seguida, ventile-as.

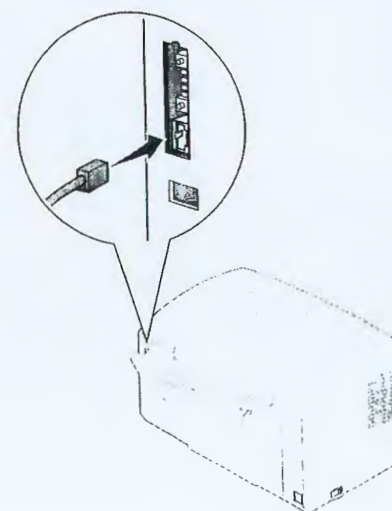
RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 222
Doc: 3692

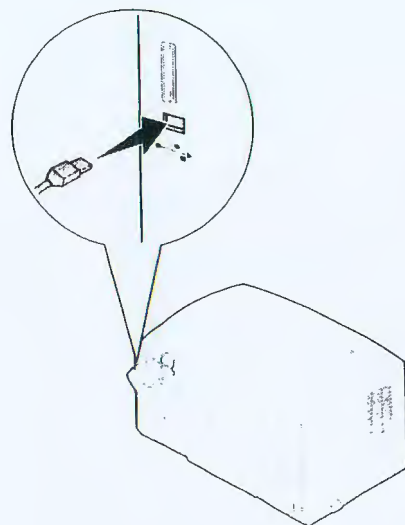
Impressão de rede

Você pode conectar uma impressora Lexmark E322n à uma rede utilizando um cabo Ethernet (cabo UTP com conector RJ.45).

Para conectar a impressora à uma rede com um cabo Ethernet:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta da rede Ethernet do servidor de impressão MarkNet™.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma conexão de rede LAN.



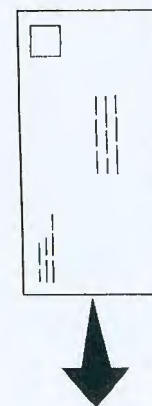
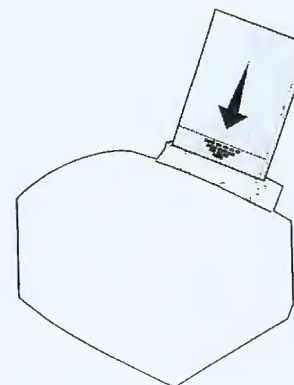


Para conectar uma impressora Lexmark E320, E322 ou E322n a um computador utilizando um cabo USB, recomenda-se que utilize o número de peça 12A2405 (2 m) da Lexmark.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB da impressora.

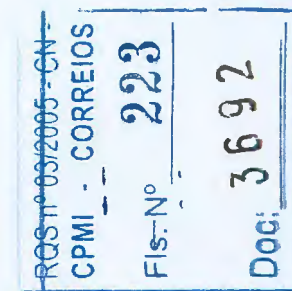
Combine o símbolo USB do cabo com o símbolo USB da impressora.

- 2 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.



3 Se estiver carregando:

- papel timbrado, insira o papel com a parte superior da página apontando para baixo, voltada para você

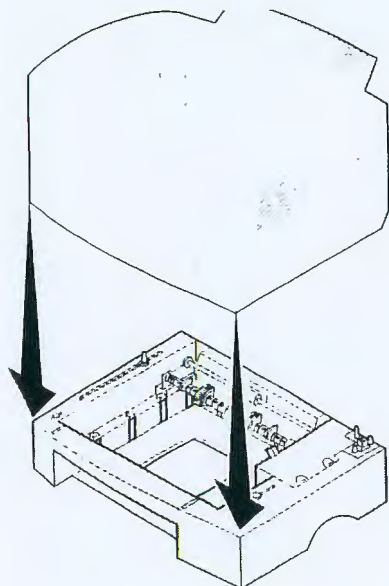


- envelopes, insira-os verticalmente, com o lado da aba para baixo com a área do selo no canto superior esquerdo

Para reduzir os atolamentos de papel, não utilize envelopes que:

- Estejam excessivamente enrugados
- Estejam grudados
- Estejam danificados de alguma forma
- Contenham aberturas, buracos, perfurações, recortes ou relevos
- Usem fechos metálicos, fechos de barbantes ou dobradiças de metal
- Já tenham selos postais colados
- Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontra na posição selada

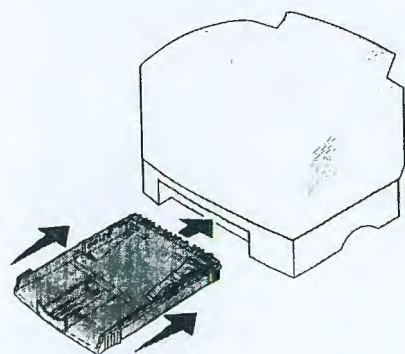
Observação: Se você instalar a gaveta para 250 folhas posteriormente, certifique-se de desligar a impressora antes de instalar a gaveta.



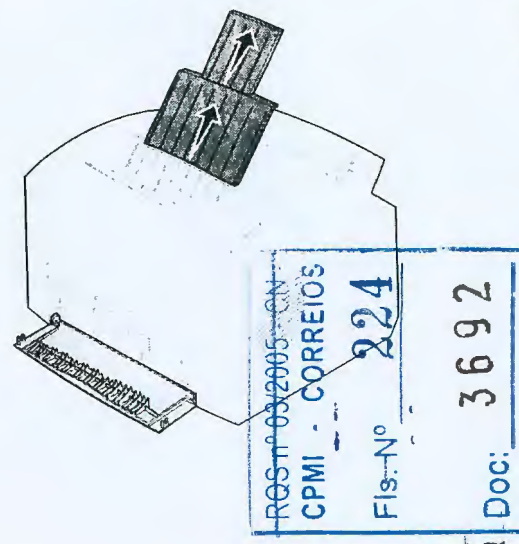
- 4** Alinhe a impressora com a frente da unidade de suporte e coloque-a na parte superior da unidade de suporte.

Verifique se a unidade de suporte está bem presa no local.

Quando terminar a configuração da impressora, imprima a página de configurações do menu para verificar se a gaveta para 250 folhas está listada sob os Recursos instalados (consulte a página 31).



- 5** Insira a bandeja.



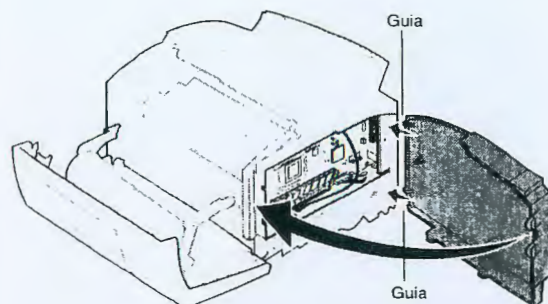
Se você tiver problemas ao colocar envelopes ou cartões na bandeja 1, experimente imprimi-los um por vez na alimentação manual.

- 1** Estenda o suporte de papel frontal na bandeja de saída de papel até ouvir um estalo.
- 2** Se você estiver carregando com papel ofício, estenda o suporte de papel frontal totalmente para cima.
- 3** Abra a porta de saída frontal, se você estiver imprimindo na mídia especial.
- 4** Se estiver carregando:
 - papel timbrado, insira uma folha de papel timbrado com a parte superior da página apontada para baixo, voltada para você
 - cartões, insira um cartão ou uma folha verticalmente
 - envelopes, insira um envelope verticalmente, com o lado da abreviação voltado para baixo com a área de selo no canto superior esquerdo

Para reduzir os atolamentos de papel, não utilize envelopes que

- Estejam excessivamente enrugados
- Estejam grudados
- Estejam danificados de alguma forma
- Conttenham aberturas, buracos, perfurações, recortes ou relevos
- Usem fechos metálicos, fechos de barbantes ou dobradiças de metal

Reconectando a tampa lateral

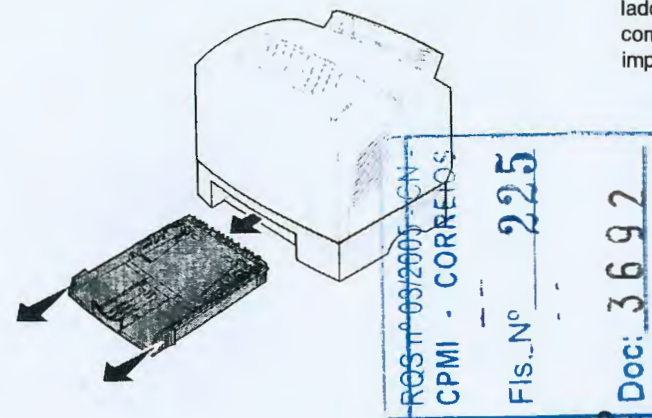


- 1 Alinhe as guias superior e inferior aos slots correspondentes.
- 2 Assim que fechar a porta, empurre as guias ovais com firmeza nos slots.
- 3 Feche a tampa frontal.

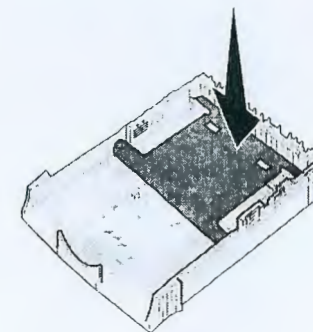
Qual é a próxima etapa?

Tarefa	Vá para a página ...
Instale a bandeja 2	15
Conecte os cabos	17

Carregando a bandeja opcional 2



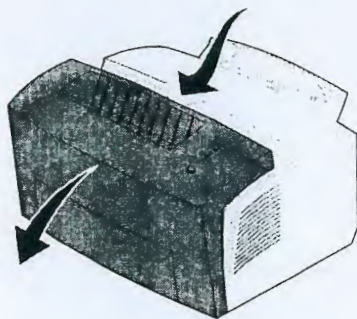
- 1 Segure as presilhas dos dois lados da bandeja e puxe-a completamente para fora da impressora.



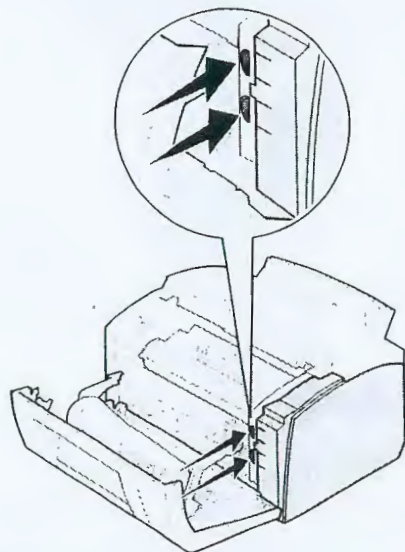
- 2 Verifique se a placa metálica está pressionada antes de inserir a impressora.

Após a inserção da bandeja, as molas da placa metálica se libertam para que o papel possa ser alimentado na impressora.

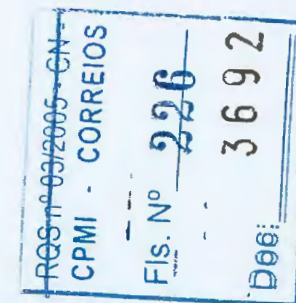
CUIDADO! Se você estiver instalando as placas de memória após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte qualquer periférico conectado antes de continuar.



- 1 Abra a tampa frontal da impressora.



- 2 Empurre com firmeza as duas abas ovais conforme você puxa a tampa lateral.

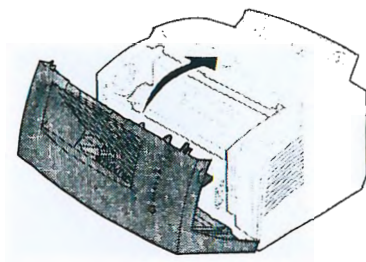


Etapa 8: Entender as luzes do painel do operador

	Ready/Data
	Toner Low
	Load Paper
	Paper Jam
	Error
	Press Button
	To Reset Press 3 Seconds

As luzes do painel do operador têm diferentes significados, dependendo de sua seqüência. Elas indicam que a impressora está pronta para imprimir, precisa de intervenção ou que precisa de manutenção.

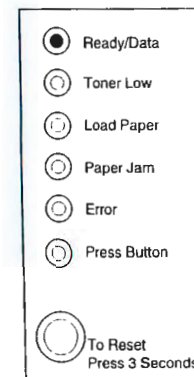
Algumas seqüências de luzes comuns são mostradas na próxima seção. Para obter uma explicação completa de todas as seqüências de luzes, consulte a seção *Entendendo as luzes do painel do operador* do CD de publicações Lexmark.



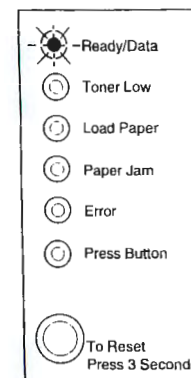
3 Feche a tampa da impressora.

Qual é a próxima etapa?

Tarefa	Vá para a página ...
Instalar a memória opcional	7
Instalar a bandeja 2	15
Conectar os cabos	17



A impressora está pronta para receber e processar os dados.



A impressora está ocupada recebendo ou processando os dados.



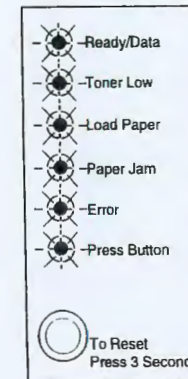
- 4 Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável, em uma área bem ventilada, perto de seu computador.

Não coloque a impressora:

- sobre luz solar direta
- perto de fontes de calor ou de condicionadores de ar
- em ambientes empoeirados ou sujos

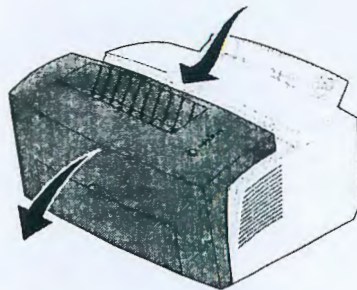
Conectando um overlay do painel do operador

Se você possui um overlay do painel do operador que não seja em inglês na caixa da impressora e deseja utilizá-lo, destaque-o, alinhe-o no painel do operador e pressione-o no local.



A impressora possui um erro de manutenção. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se as luzes ainda estiverem piscando, entre em contato com seu revendedor.

Removendo a embalagem do cartucho de impressão



- 1 Use a aba para puxar para baixo a tampa da impressora.



Step 5: Conectar os cabos	17
Impressão local	17
Impressão de rede	19
Conectando um cabo de alimentação	20
Step 6: Carregar papel	21
Carregando a bandeja 1	21
Carregando a alimentação manual	24
Carregando a bandeja opcional 2	27
Step 7: Verificar a configuração da impressora	31
Step 8: Entender as luzes do painel do operador	33
Step 9: Instalar drivers de impressora	41
Impressão local	41
Impressão de rede	42
Step 10: Dicas para solução de problemas	45
Índice remissivo	47

Índice remissivo

A

A4, carregando 23, 25, 28
A5, carregando 23, 25, 28
alimentação manual, carregando 24
alterando um cartucho de impressão
 consulte a Referência do CD de publicações
atolamentos de papel
 consulte o CD de publicações ou o Cartão de
 referência rápida
avisos iii

B

B5, carregando 23, 25, 28
bandeja 1, carregando 21
bandeja 2, carregando 27

C

cabo de alimentação, conectando 20
Cabo Ethernet 19
cabo paralelo 17
cabo USB 18
cabo, conectando
 Ethernet 19
 paralelo 17
 USB 18
carregando
 alimentação manual 24
 bandeja 1 21

bandeja 2 27
cartão 23, 25
envelopes 23, 25
papel
 A4 23, 25, 28
 A5 23, 25, 28
 B5 23, 25, 28
 carta 23, 25, 28
 executivo 23, 25, 28
 ofício 24, 25, 28
 papel timbrado 23, 25, 28
 transparências 21, 25
carta, carregando 23, 25, 28
Cartão de referência rápida x
cartão, carregando 23
cartucho de impressão
 instalando 5
 removendo 2
 substituindo
 consulte o CD de publicações
cartucho de toner
 consulte o cartucho de toner
CD
 drivers x
CD de drivers x
CD de publicações ix
CD de publicações Lexmark ix
conectando a impressora
 utilizando um cabo Ethernet 19
 utilizando um cabo paralelo 17
 utilizando um cabo USB 18
cuidados iii

edição: Abril de 2001

parágrafo a seguir não se aplica a países nos quais tais provisões sejam inconsistentes com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, C. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO EM SUA FORMA PRESENTE, SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO (SEM LIMITAR-SE A), AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a anulação de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, essa declaração não se aplica a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições posteriores. Aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser feitos a qualquer momento.

Informações sobre esta documentação podem ser endereçadas à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark se reserva o direito de usar ou distribuir, integral ou parcialmente, de qualquer forma que julgue apropriada, as informações fornecidas por você sem incorrer com isso em quaisquer obrigações. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações mencionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o local de aquisição.

Referências nesta publicação a produtos, programas ou serviços não significam que o fabricante pretenda disponibilizá-los em todos os países em que opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não significa que apenas esse produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de diamante, MarkVision e MarkNet são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh é uma marca comercial da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA, e em outros países.

Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e a documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. O uso, a duplicação e a distribuição pelo Governo estão sujeitos às condições definidas no subparágrafo (c)(1)(ii) dos Direitos na cláusula "Technical Data and Computer Software" no DFARS 252.227-7013 e nas provisões FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Informações sobre emissões da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar a operação indesejada.

Todas as perguntas sobre esta declaração devem ser direcionadas para:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Consulte o CD de publicações Lexmark ABC para obter mais detalhes.

Informações sobre segurança

- Se seu produto NÃO estiver marcado com este símbolo , ele DEVERÁ ser conectado a uma tomada elétrica que esteja corretamente aterrada.
- O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada elétrica que esteja próxima ao produto e que possa ser facilmente acessada.
- Consulte um profissional para obter serviços ou reparos, diferentes dos descritos nas instruções operacionais.
- Este produto foi projetado, testado e aprovado para atender rigorosos padrões globais de segurança com o uso de componentes Lexmark específicos. As características de segurança de algumas peças nem sempre são óbvias. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.
- Seu produto contém um laser, tenha CUIDADO: O uso de controles ou ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes dos especificados neste documento pode resultar em exposição à radiação perigosa.
- Seu produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia e o calor pode fazer com que esta libere emissões. Você deve entender a seção das instruções operacionais que discute as diretrizes para selecionar a mídia de impressão para evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Convenções

Aviso! Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou o software de sua impressora.

CUIDADO! Um cuidado identifica algo que pode ser prejudicial.

carregamento de papel 45

conectando cabos 45

imprimindo a partir da bandeja correta 46

instalando um cartucho de impressão 45

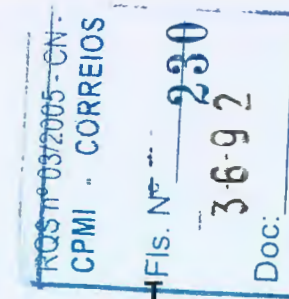
restaurando padrões de fábrica

consulte o CD de Publicações

substituindo um cartucho de impressão

consulte o CD de Publicações

transparências, carregando 23, 25



RGS nº 03/2005 - GN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	231
Doc:	3692

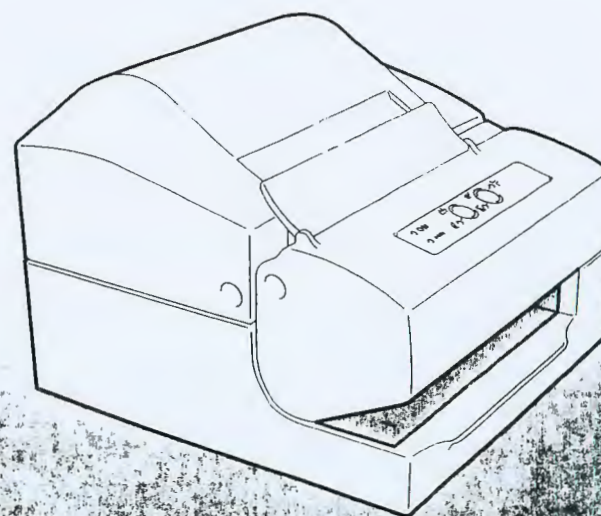
OBSA 7.0670-6

Impresso no Brasil

Impressora Especializada

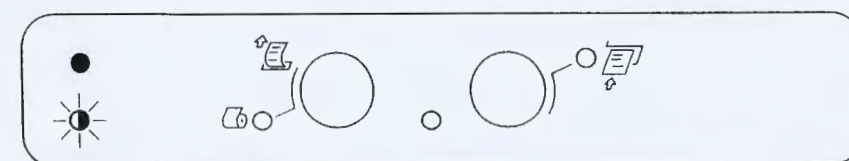
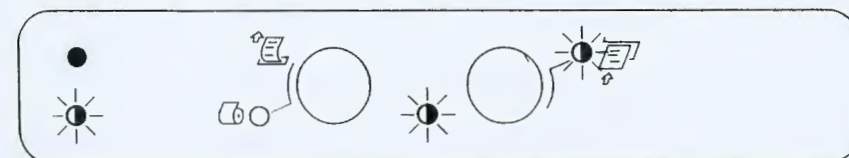
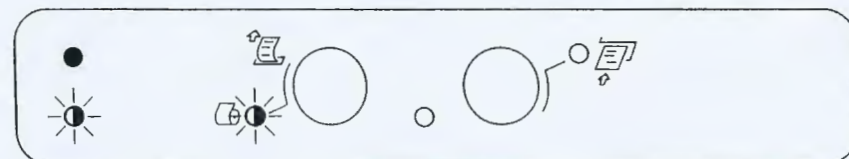
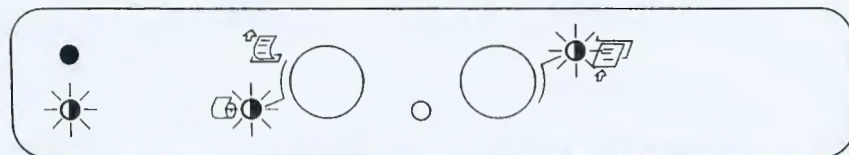
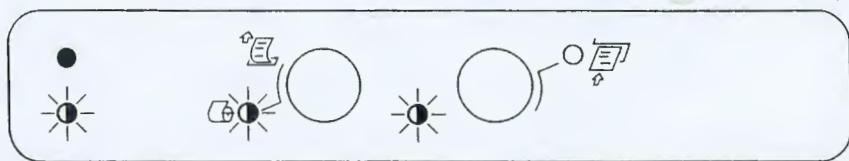
PR4

Manual do usuário



Doc:	3692
Fls. Nº	232
RQSTº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	

olivetti**olivetti**

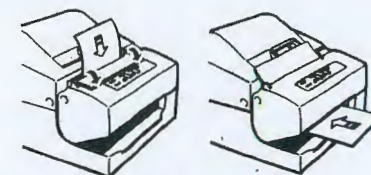


- Caso ocorra uma das situações acima apresentadas, chame a assistência técnica.



ROST-09/2005-CN-
 CPMI - GOVERNOS
 2005
 Fis. Nº
 Doc: 3692

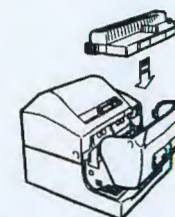
Índice



Carregamento de papel



Substituição da bobina de papel



Substituição do cartucho da fita de impressão

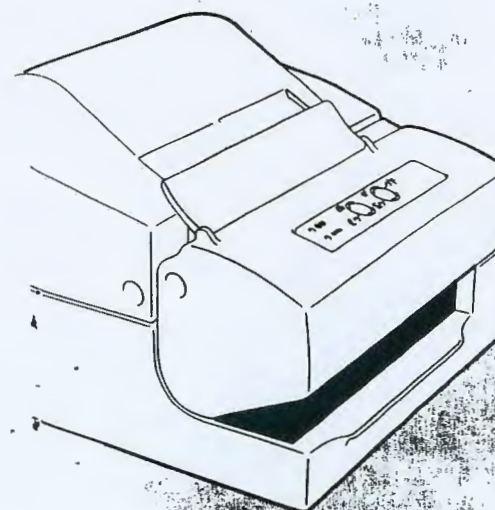
Fechamento da tampa

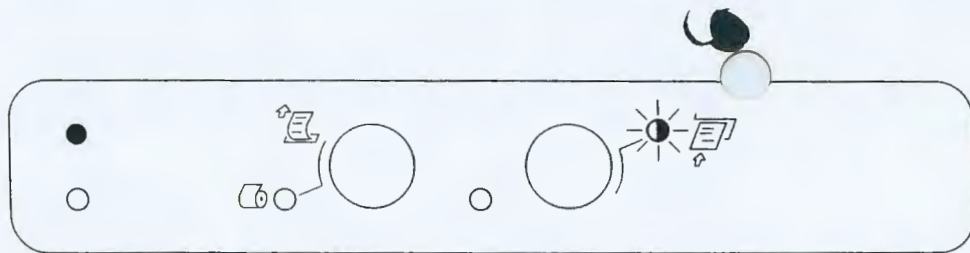
Cuidados com o documento rejeitado

Atolamento da bobina de papel



Indicações dos LED's

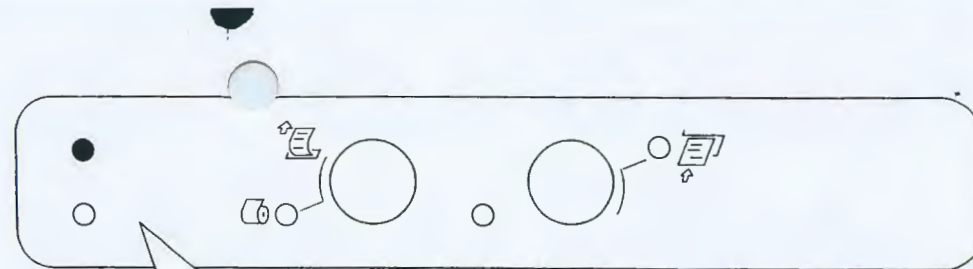




- Carregamento frontal : documento rejeitado.

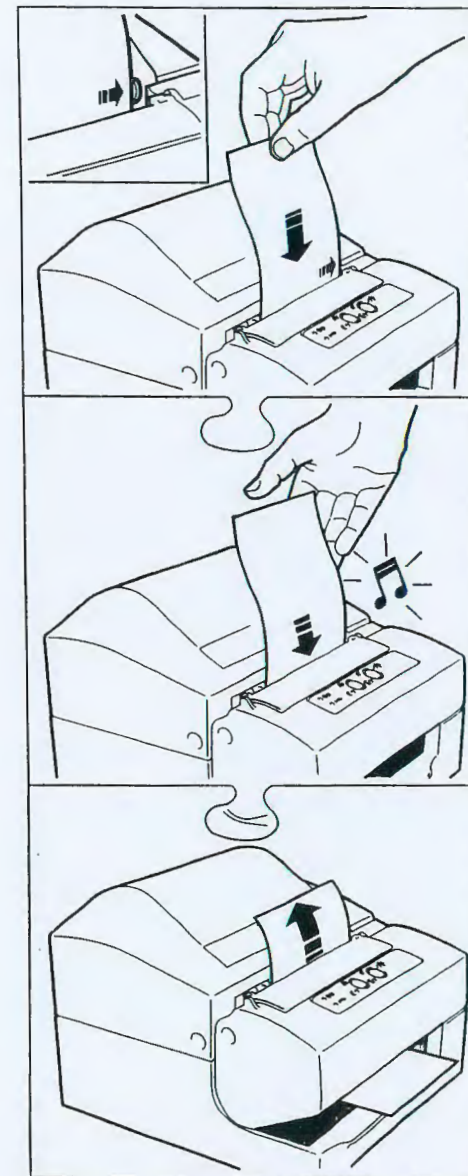
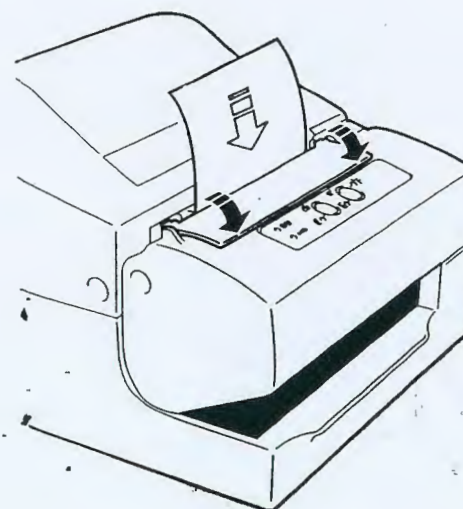


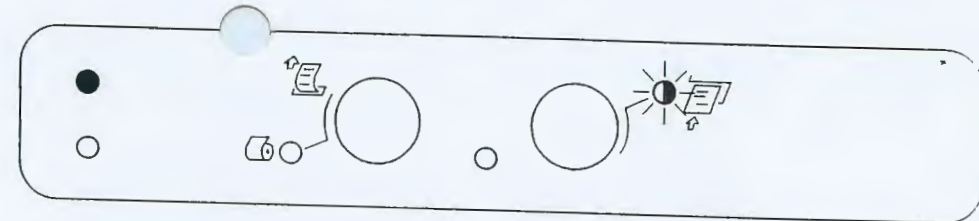
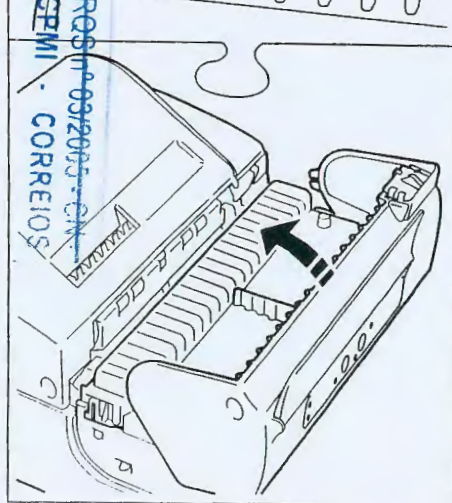
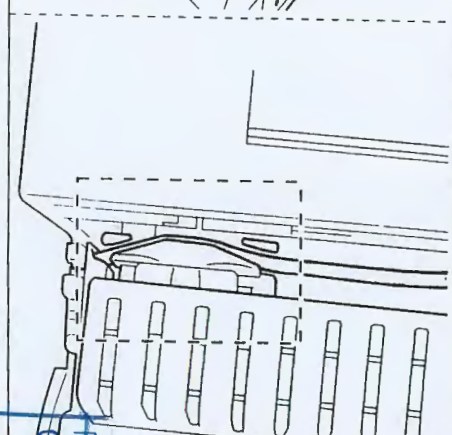
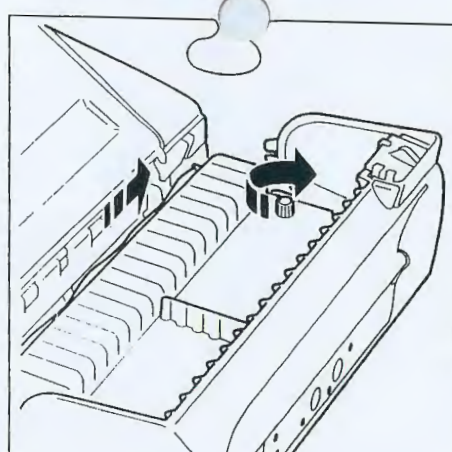
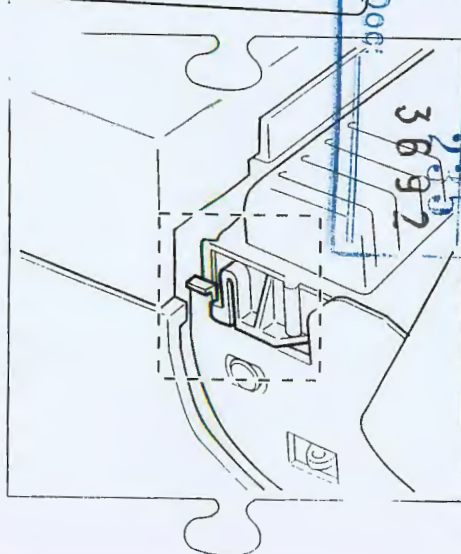
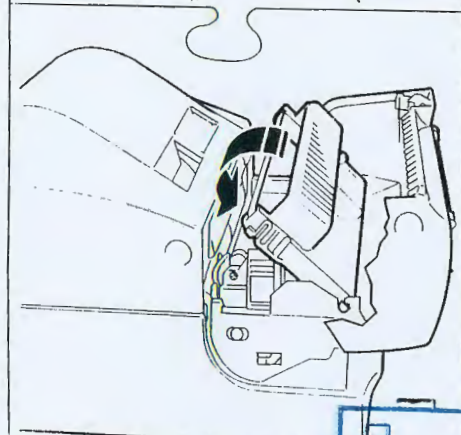
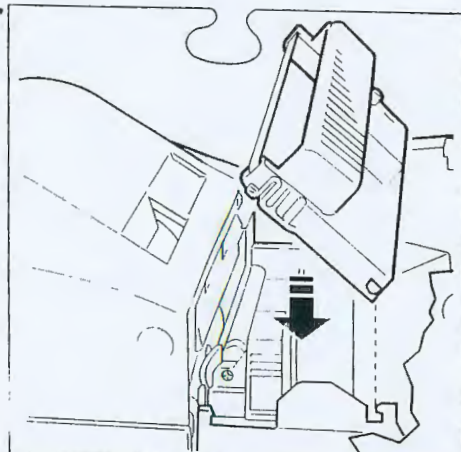
- Se o documento inserido frontalmente for rejeitado, insira-o novamente com cuidado.



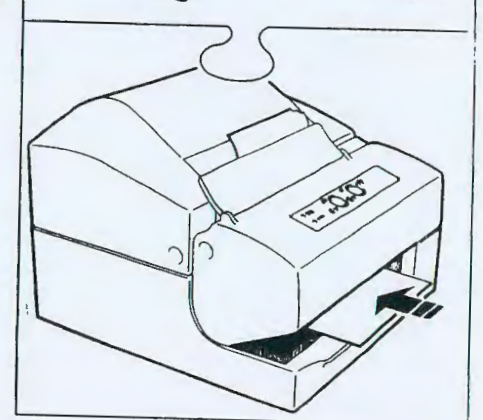
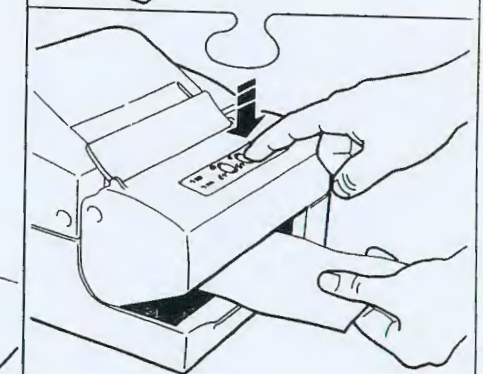
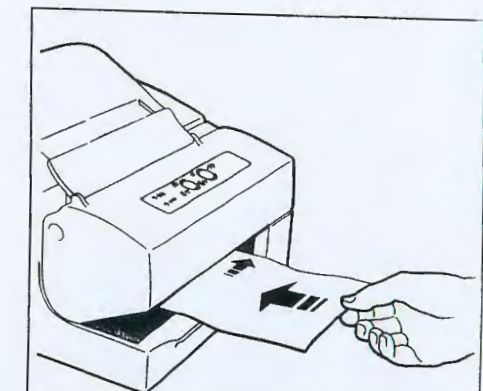
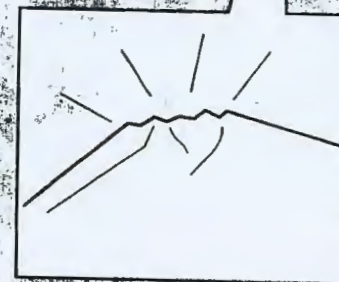
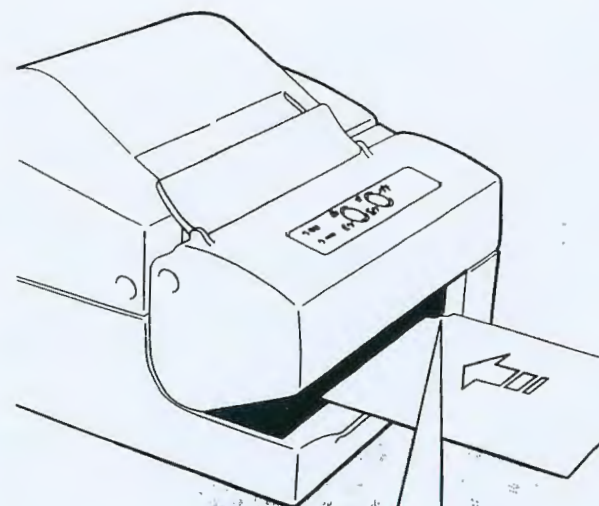
- = apagado
- = aceso
- ★ = piscando

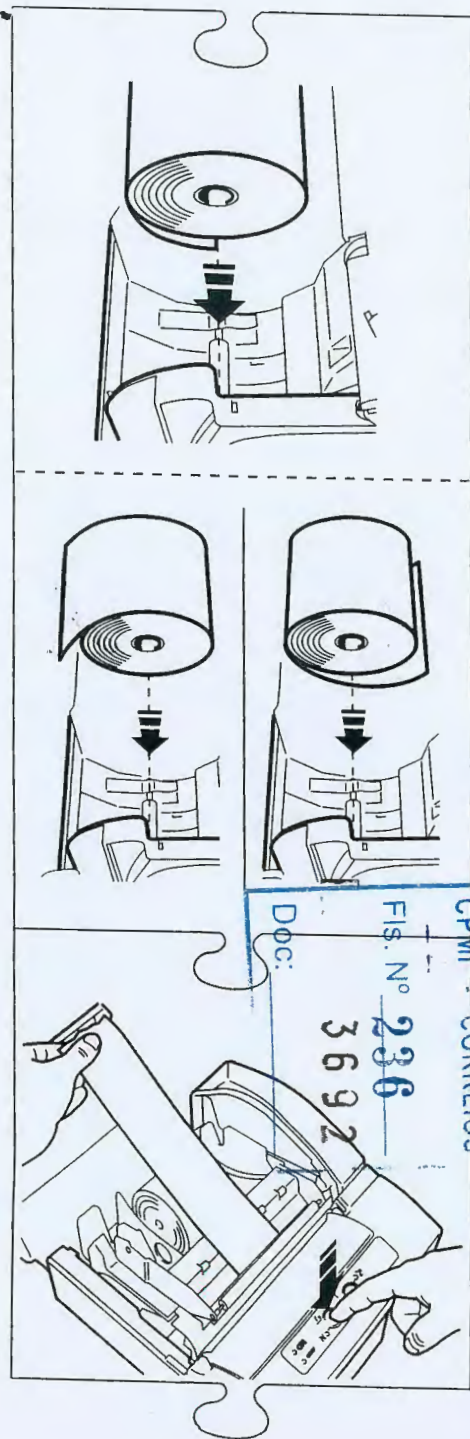
- Carregamento superior de documentos.



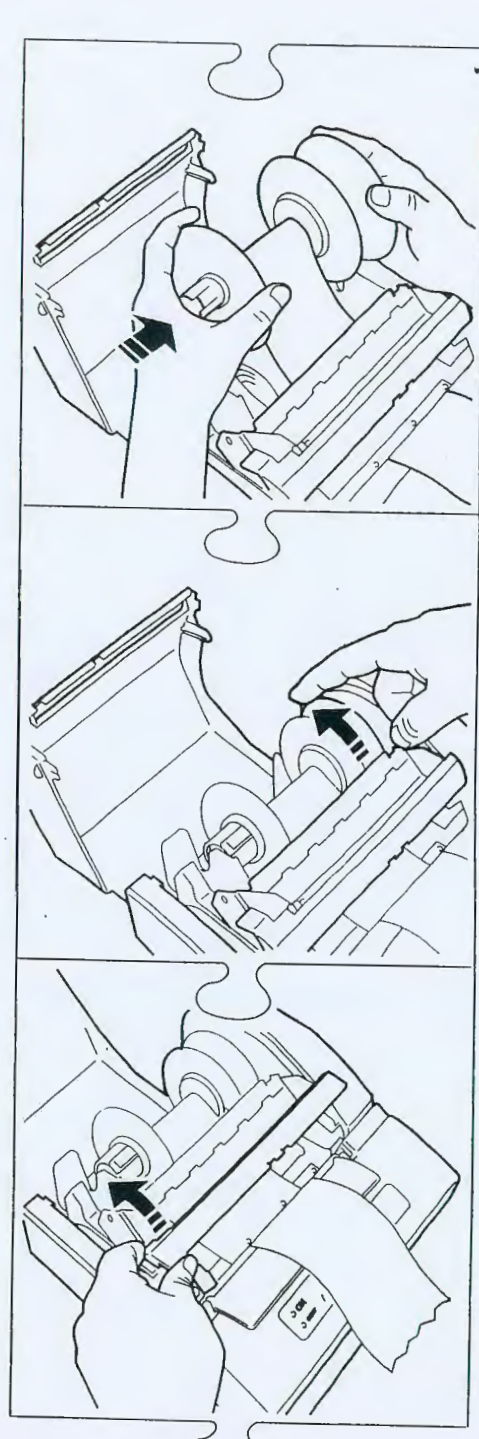
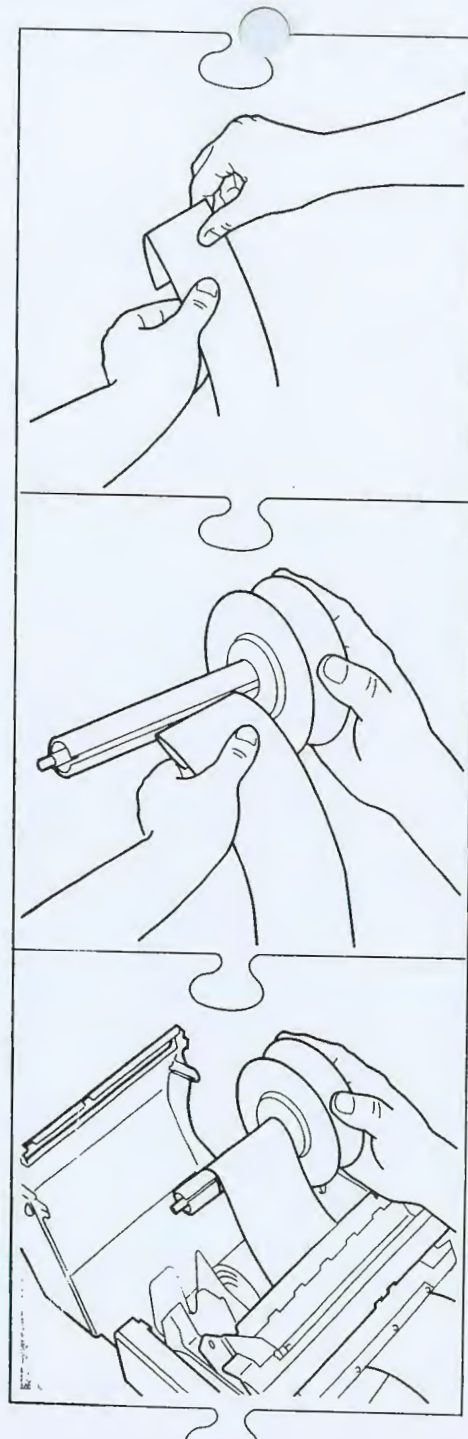


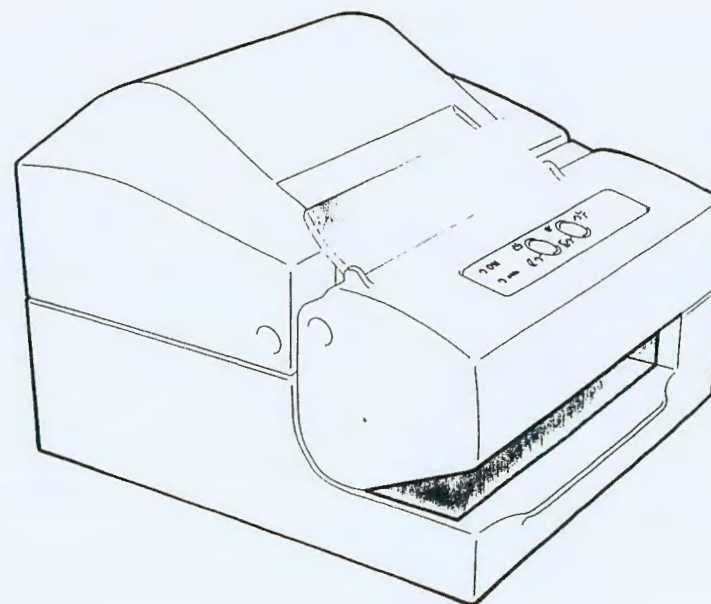
- Carregamento frontal de documentos danificados ou amassados.





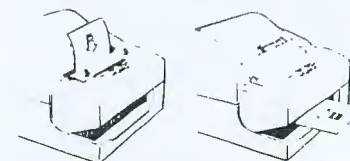
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº **236**
Doc: **3692**





RQST 14-03/2005-CN	
CPM	CORREIOS
FTS. Nº	237
Doc:	3692

Índice



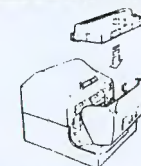
Introdução de documentos



Leitura do CMC7 de Cheques (item opcional)



Colocação ou substituição da bobina de papel

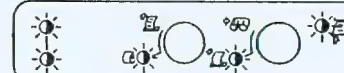


Colocação ou substituição do cartucho da fita de impressão

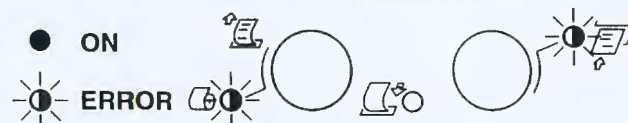
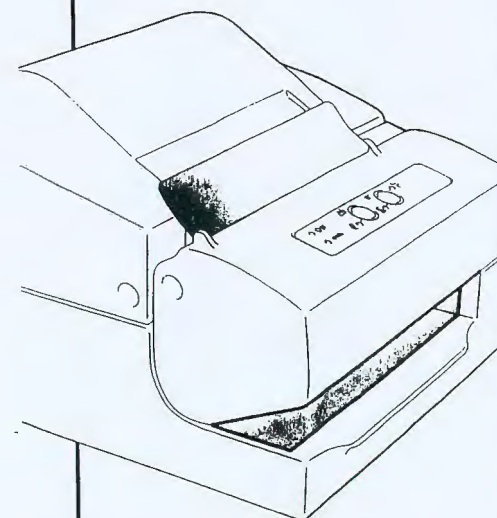
Fechamento da tampa

Cuidados com documentos rejeitados

Atolamento da bobina de papel



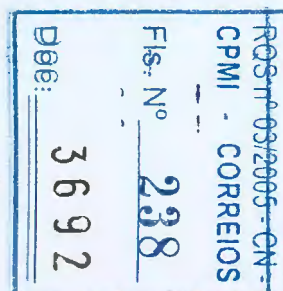
Indicações dos LED'S



- Caso ocorra uma das situações acima apresentadas, chame a assistência técnica.

Legenda:

- = apagado
- = aceso
- ⦿ = piscando



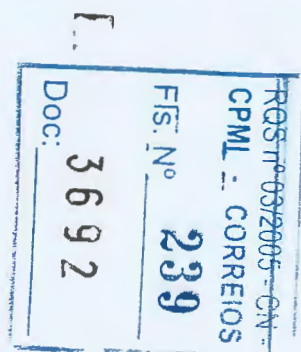
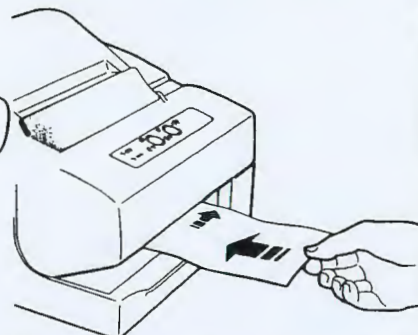
• Carregamento frontal: documento rejeitado.



1 - Se a Impressora rejeitar o documento...



2 - Reinsira o documento conforme indicado.



• Carregamento frontal dos document ..



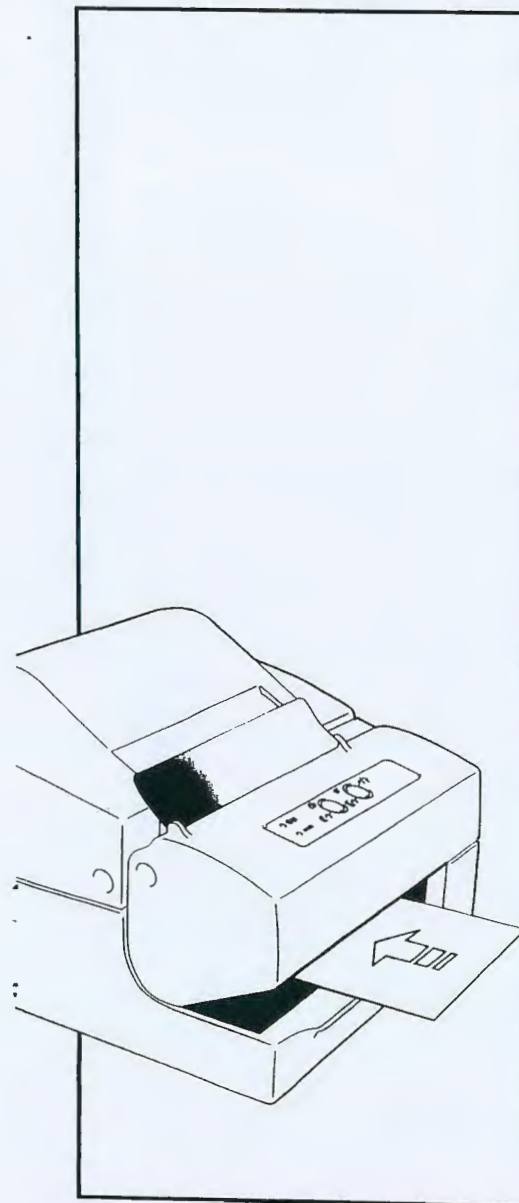
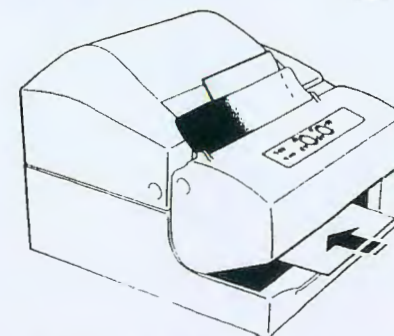
1 - Quando o indicador luminoso estiver piscando insira o documento conforme indicado na figura.



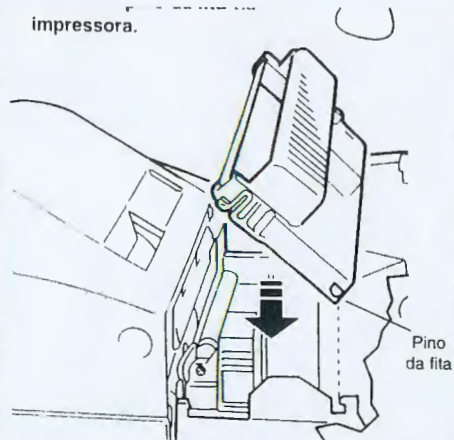
2 - Ao ouvir um sinal sonoro, solte o documento.



3 - A impressora está pronta para impressão.

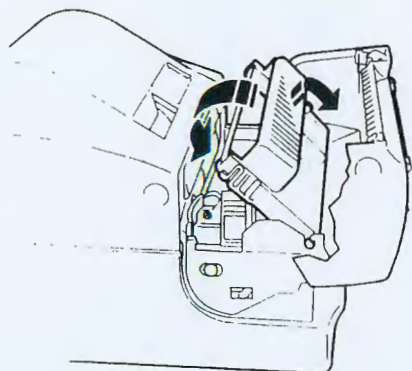


impressora.

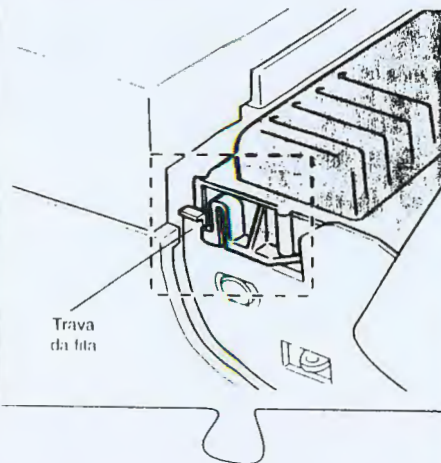


Pino da fita

5 - Desça a fita girando o botão da fita.

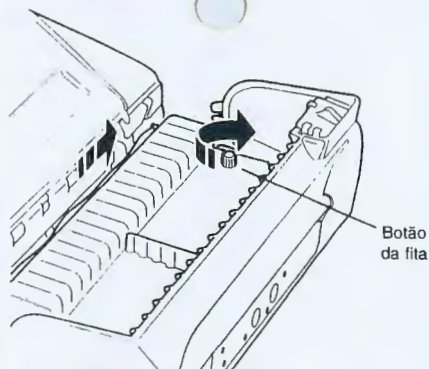


6 - Encaixe a trava da fita.



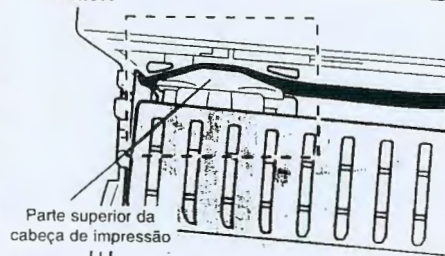
Trava da fita

7 - Gire o botão até a fita encaixe na frente da cabeça de impressão.



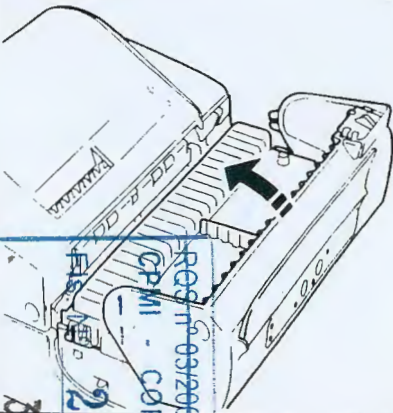
Botão da fita

8 - A fita deslizará na parte superior da cabeça de impressão e encaixará conforme indicado. Observe que a fita se posicionará entre a cabeça de impressão e uma fina chapa metálica.



Parte superior da cabeça de impressão

9 - Feche a tampa frontal da impressora.



• Leitura do **CPM** de cheques (item opcional).

● ON

○ ERROR

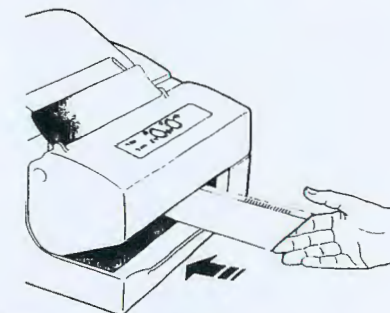


1 - Insira o cheque conforme indicado nesta figura (a linha a ser lida deverá ser posicionada à direita).

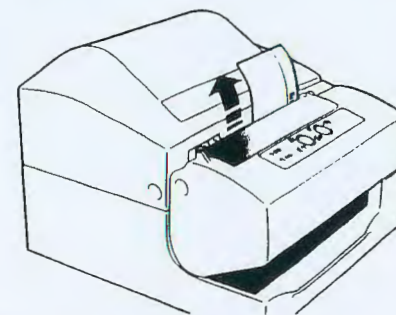


Linha a ser lida

2 - Após o sinal acústico solte o cheque.



3 - A impressora puxará o cheque e fará a leitura.



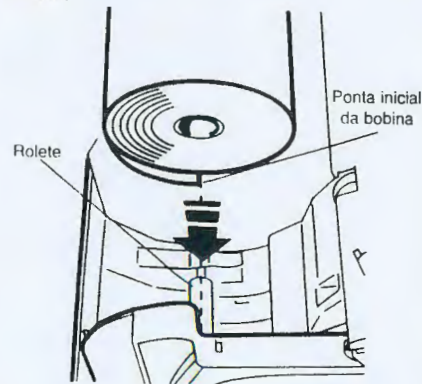
Doc:

11

Doc: 240
8692

Doc: 240
8692

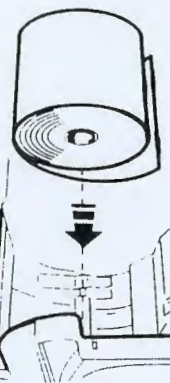
monte a bobina de papel de modo que a ponta inicial fique em cima do rolete.



Não coloque a bobina desta forma.



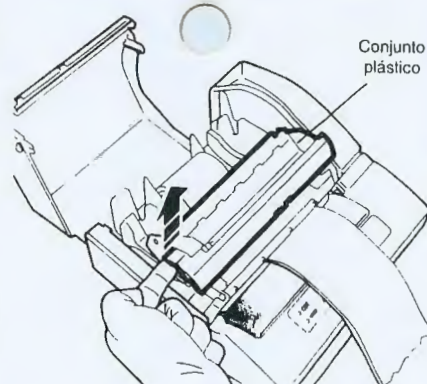
Não coloque a bobina desta forma.



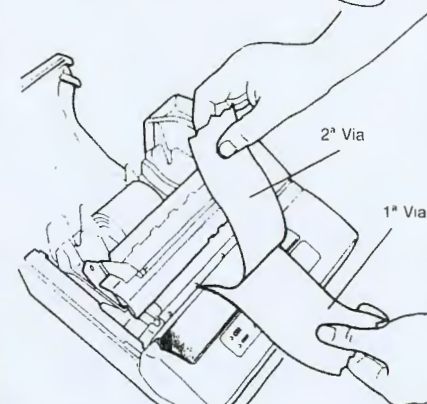
10 - Pressione a tecla esquerda para que o papel avance.



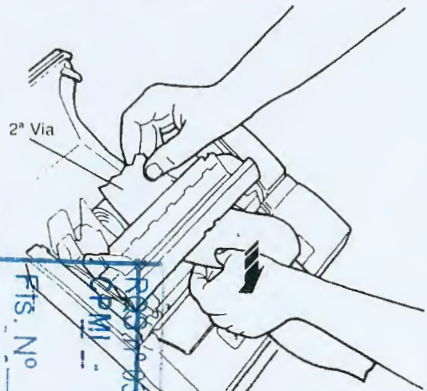
11 - Levante o conjunto plástico conforme indicado.



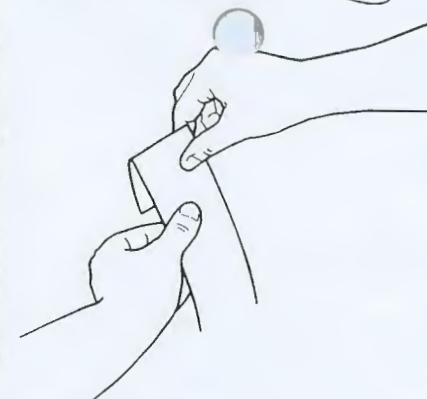
12 - Separe a 1ª da 2ª via.



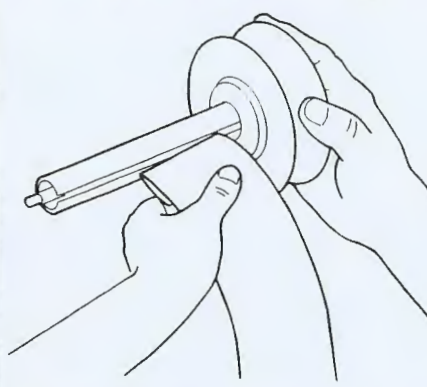
13 - A 2ª via deverá ser inserida abaixo do conjunto plástico.



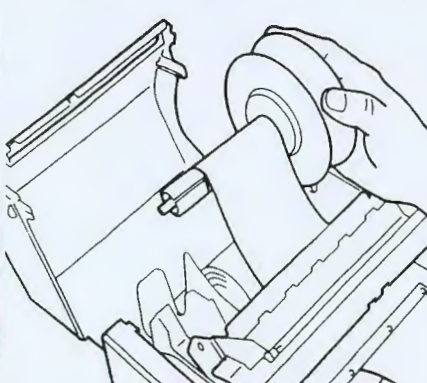
14 - Dobre a ponta da 2ª via da bobina.



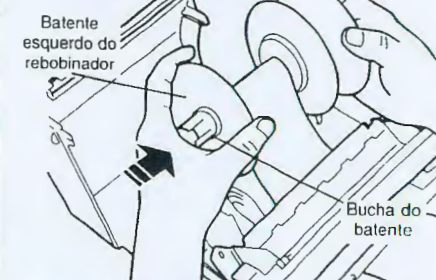
15 - Insira a 2ª via na abertura do rebobinador como indicado.



16 - Dê algumas voltas na bobina em torno do rebobinador.

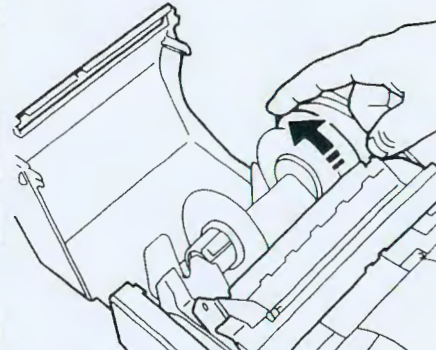


17 - Encaixe a bucha do batente esquerdo mais adequado de modo que haja a menor folga possível da 2ª via da bobina (há buchas de 3 medidas na embalagem do produto).

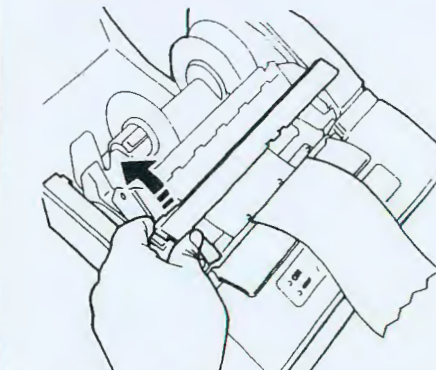


18 - Insira o batente esquerdo do rebobinador.

19 - Encaixe o rebobinador na impressora e enrole um pouco mais a 2ª via.

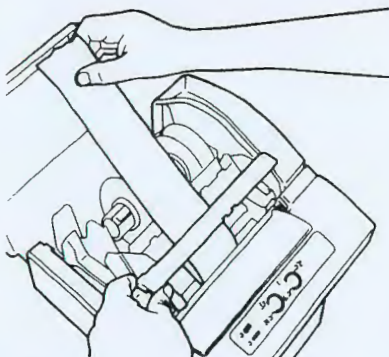


20 - Levante o conjunto plástico (observe que há um rolete com um pequeno rolete preto).

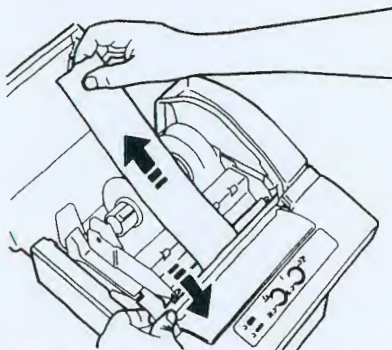


Doc. 3692
FIS. Nº 241
CORREIOS

21 - Atenção: a 1ª via da bobina deve ser inserida entre o rolete comprido e o pequeno rolete preto.

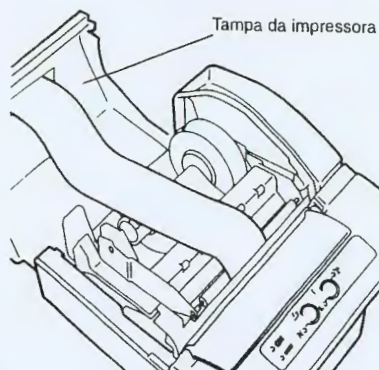


22 - Trave o "conjunto plástico"

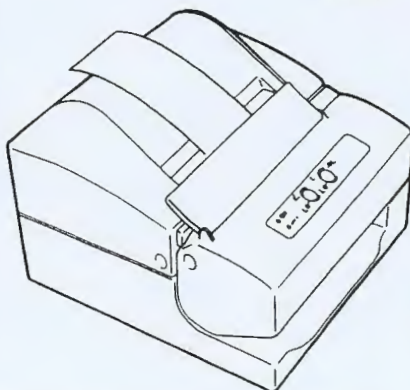


e estique a 1ª via da bobina conforme indicado

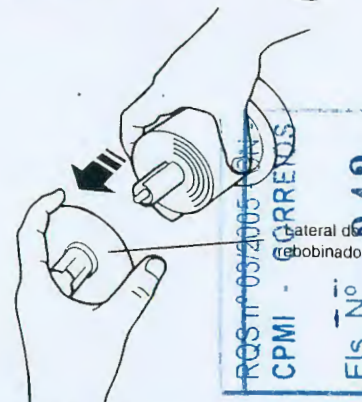
23 - Insira a 1ª via na tampa da impressora.



24 - Feche a tampa da impressora.



3 - Retire a lateral do conjunto rebobinador.



4 - Retire a segunda via da bobina já impressa.



5 - Caso haja resto de bobina não utilizada, coloque o dedo em (A) e empurre alavanca plástica no sentido(B).



6 - Levante totalmente a alavanca plástica (C) e puxe a bobina de papel.



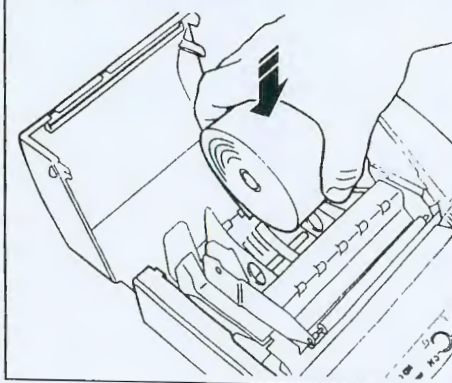
7 - Procure colocar a bobina com a ponta mais o reto possível.



Evite este tipo de corte



8 - Os batentes da bobina devem ser ajustados de modo que haja uma folga mínima na bobina.



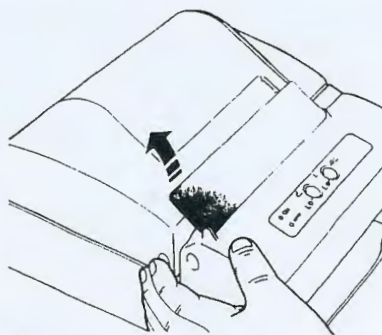
Colocando ou substituindo a bobina de papel.

● ON

○ ERROR



1 - Abra a tampa de papel.



2 - Retire o conjunto rebobinador carregando com a segunda via da bobina já impressa.

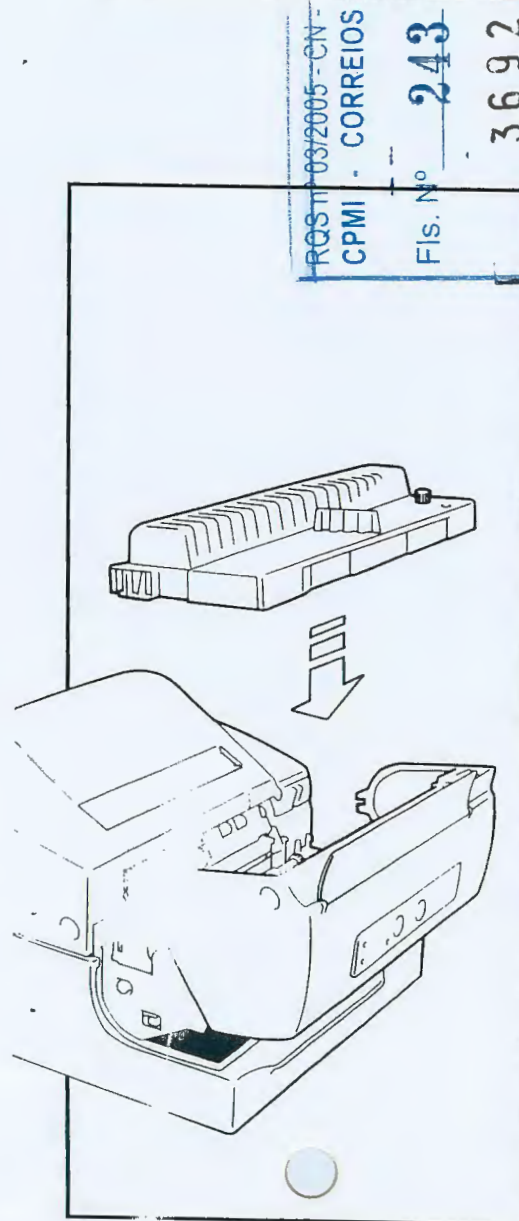
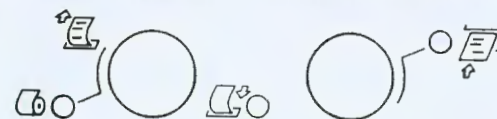


Conjunto rebobinador

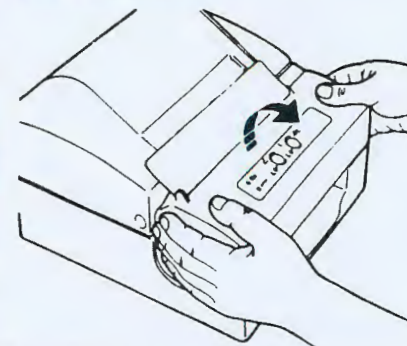
Colocando ou substituindo o cartucho da fita de impressão.

● ON

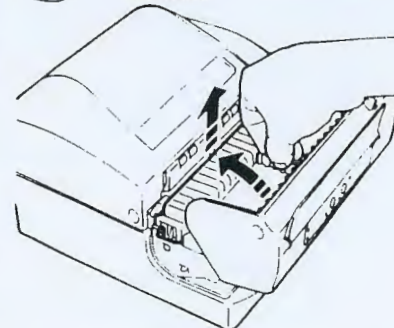
○ ERROR



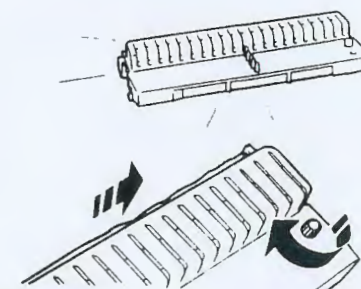
1 - Abra a tampa frontal.



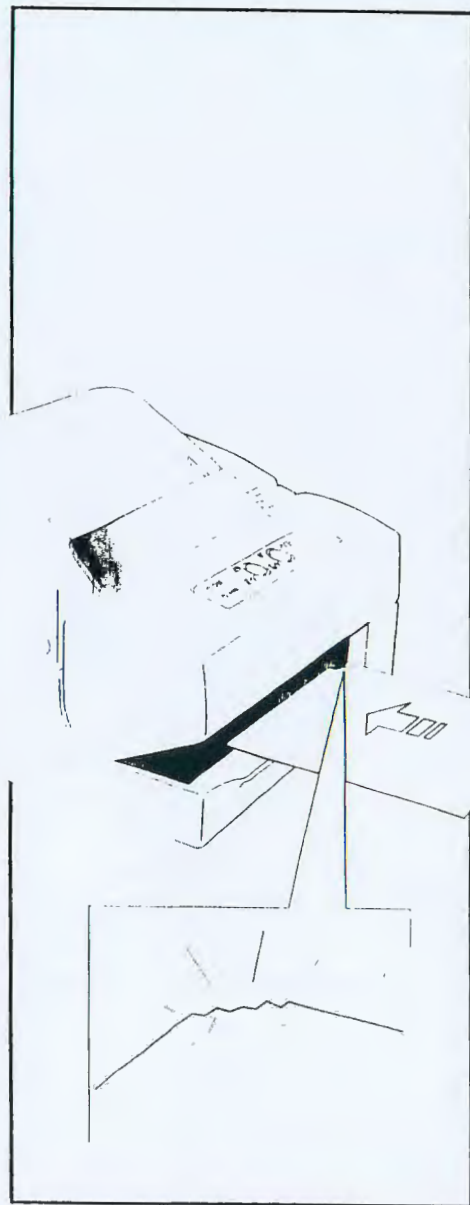
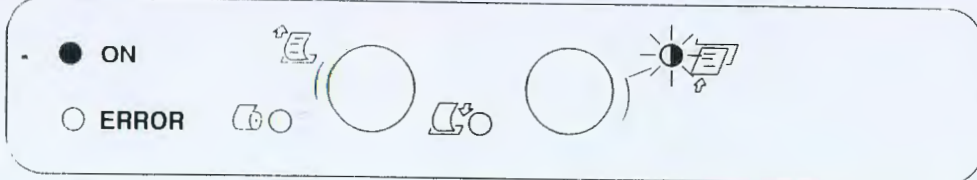
2 - Retire a fita usada conforme indicado.



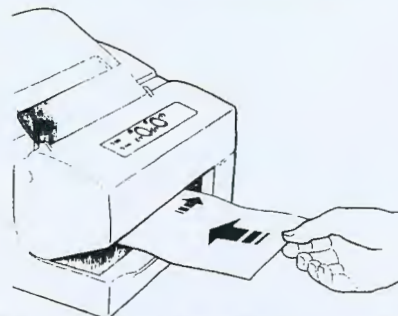
3 - Pegue uma fita nova e gire o botão como indicado.



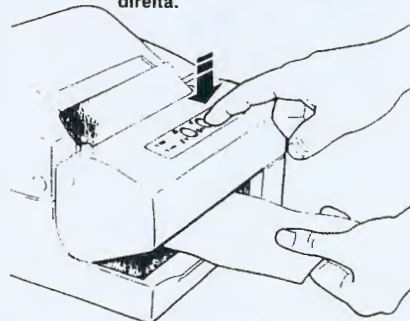
• Carregamento frontal de documentos danificados ou amassados.



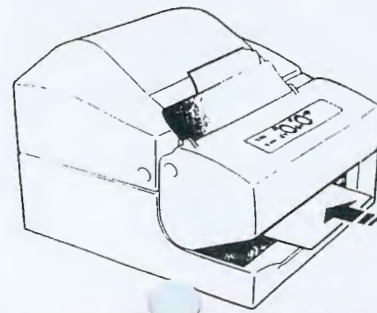
1 - Quando o indicador luminoso do painel piscar insira o documento conforme indicado na figura.



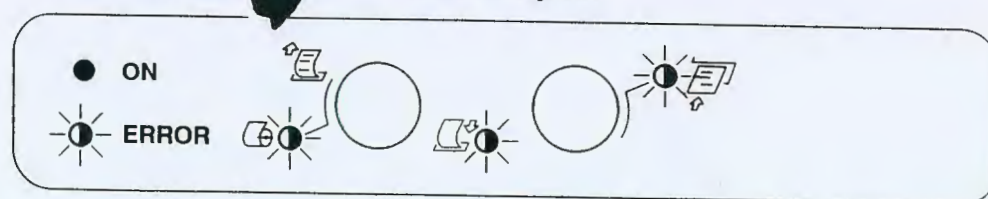
2 - Caso a impressora não puxe o documento pressione a tecla da direita.



3 - A impressora tracionará o documento e iniciará a impressão.

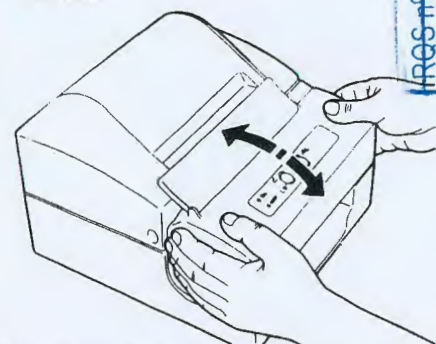


• Fechamento correto das tampas.

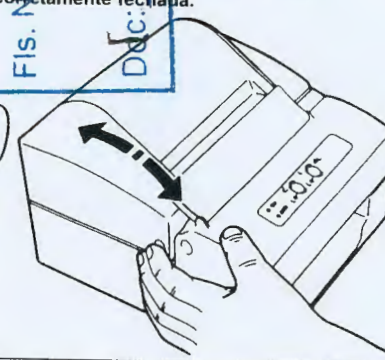


• Se o produto apresentar as indicações acima, seguido de uma sinalização acústica, verificar os itens:

1 - Verifique se a tampa frontal está corretamente fechada.

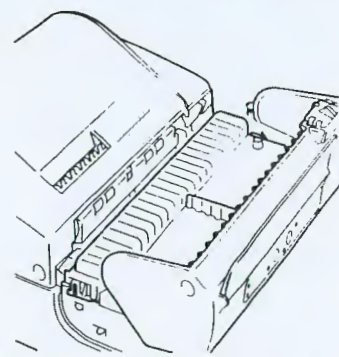


2 - Verifique se a tampa da bobina está corretamente fechada.

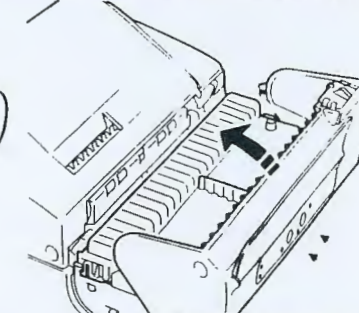


• Operação de "Reset" da impressora.

1 - Abra a tampa frontal da impressora.



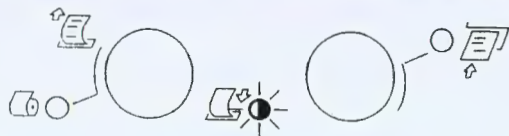
2 - Mantenha pressionadas as duas teclas até ouvir um sinal acústico (aprox. após 5 seg.).



3 - Feche a tampa frontal.

● ON

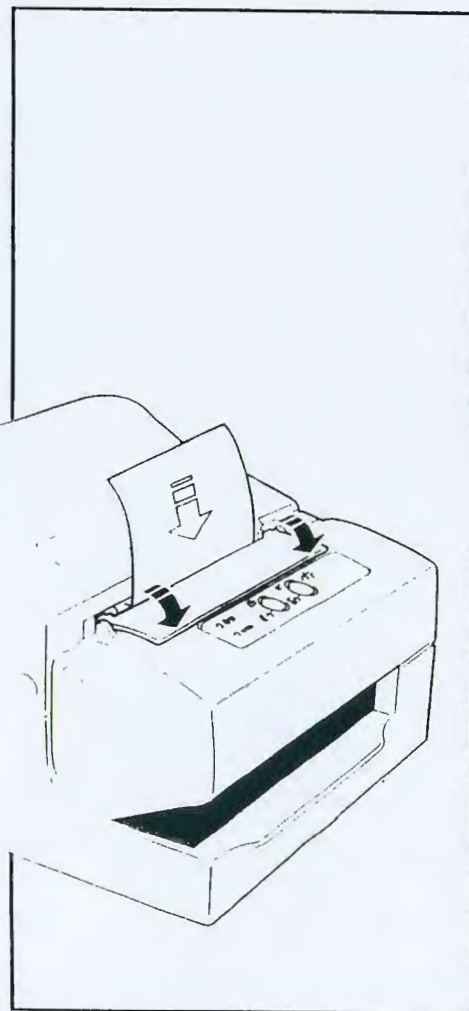
○ ERROR



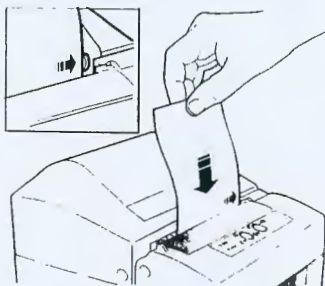
○ = apagado

● = acesso

⦿ = piscando



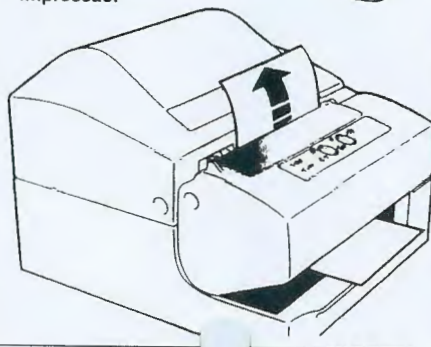
1 - Quando o indicador luminoso estiver piscando insira o documento na impressora. Orientando-se pela referência da tampa da bobina.



2 - Ao ouvir um sinal sonoro solte o documento.



3 - A impressora está pronta para impressão.

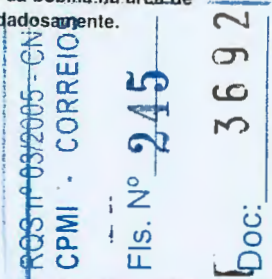


● ON

⦿ ERROR



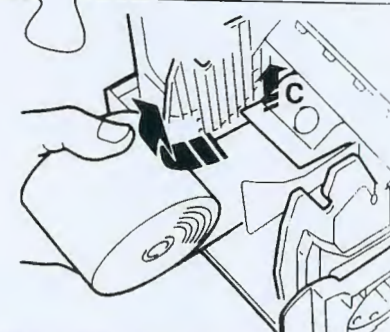
• Retire totalmente a bobina de papel. Se houver algum pedaço da bobina na área de impressão, remova-a cuidadosamente.



1 - Abra a tampa da bobina.

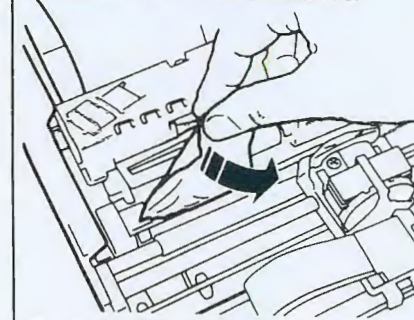


2 - Coloque o dedo em (A) e empurre a cobertura plástica no sentido (B).



3 - Levante totalmente a cobertura plástica (C) e puxe a bobina de papel.

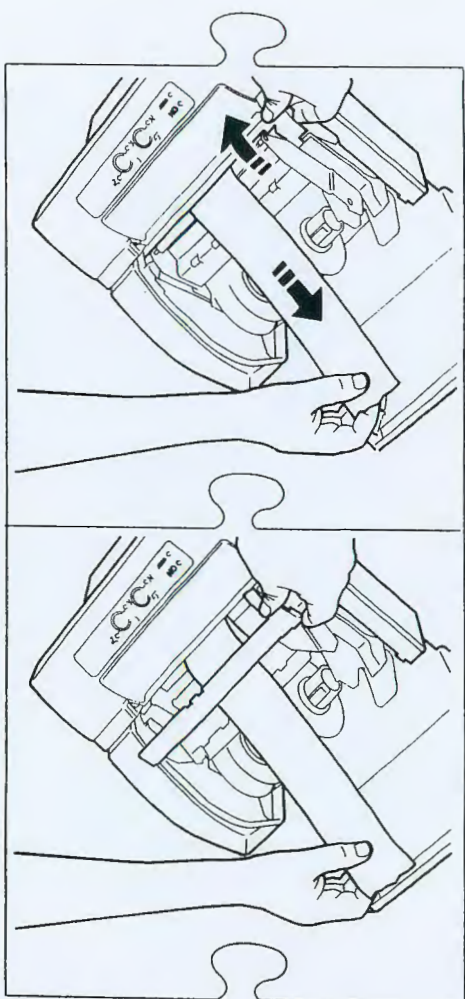
4 - Caso haja algum papel atolado na cabeça de impressão abra a tampa frontal e retire-o cuidadosamente.



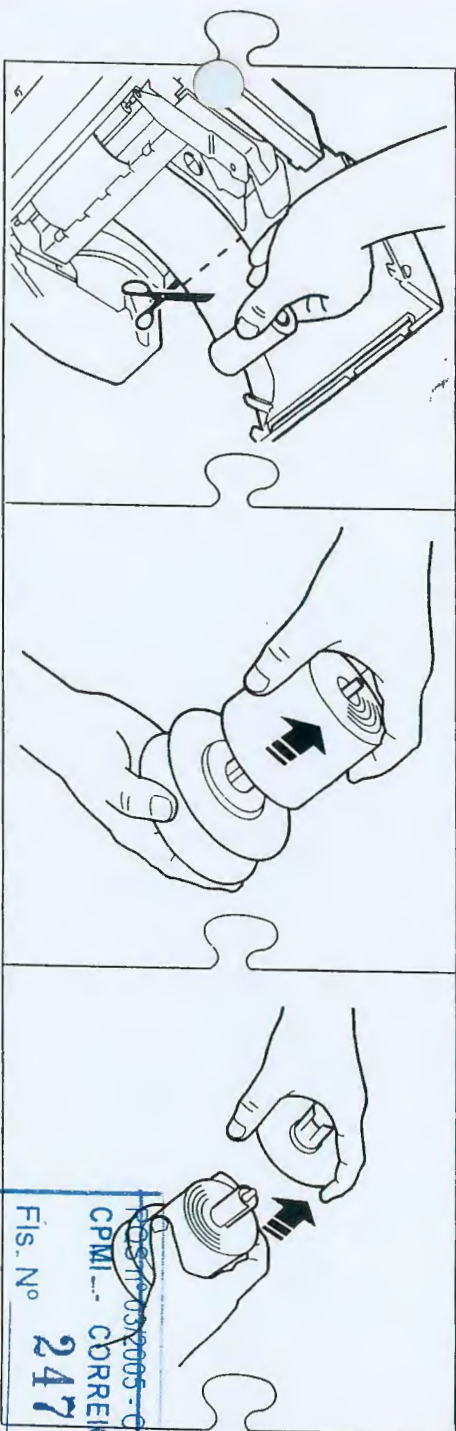
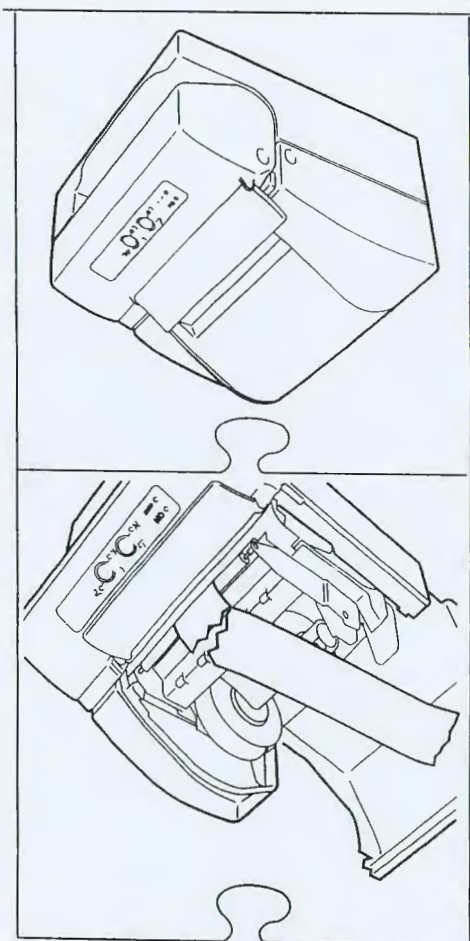
RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº **246**

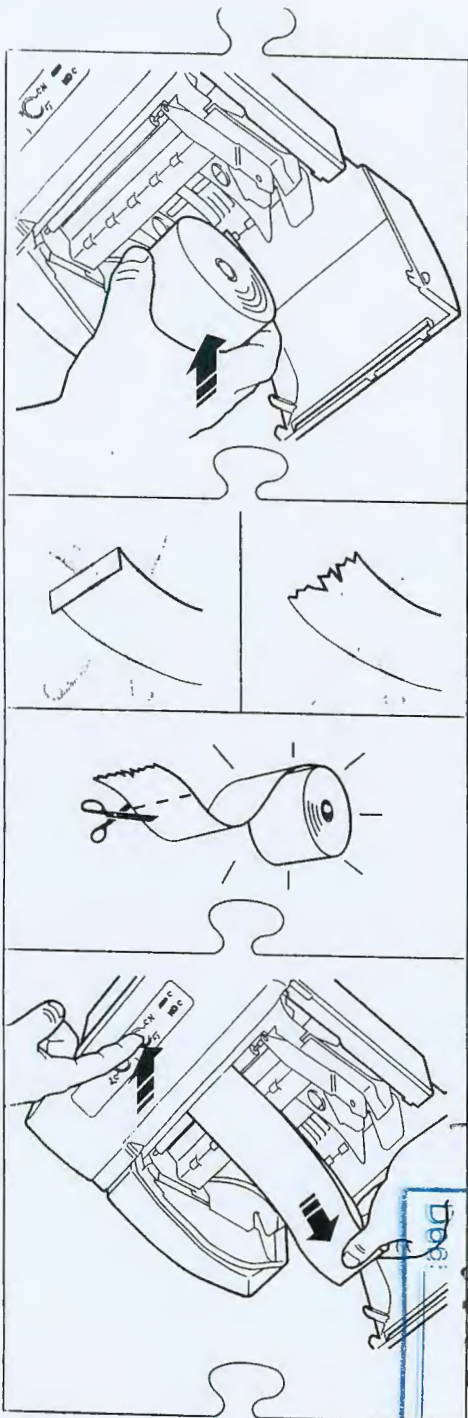
Doc: 3697



8



5



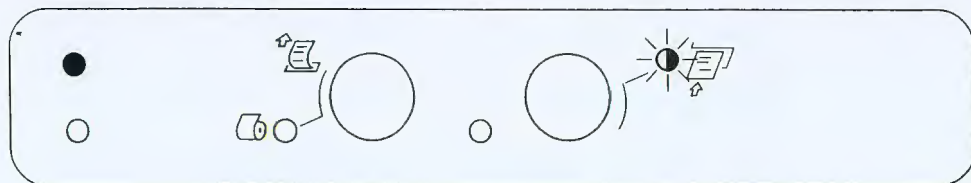
POS-03/2005 - CN-
CPMI - CDREIOS
Fis. Nº 247

3697

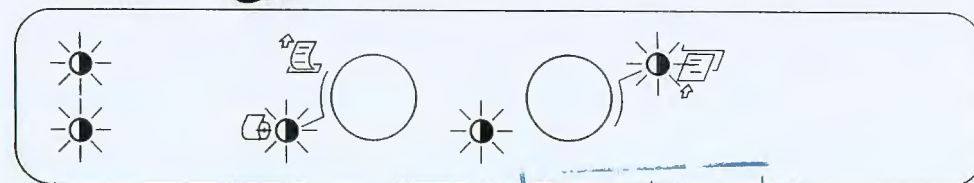
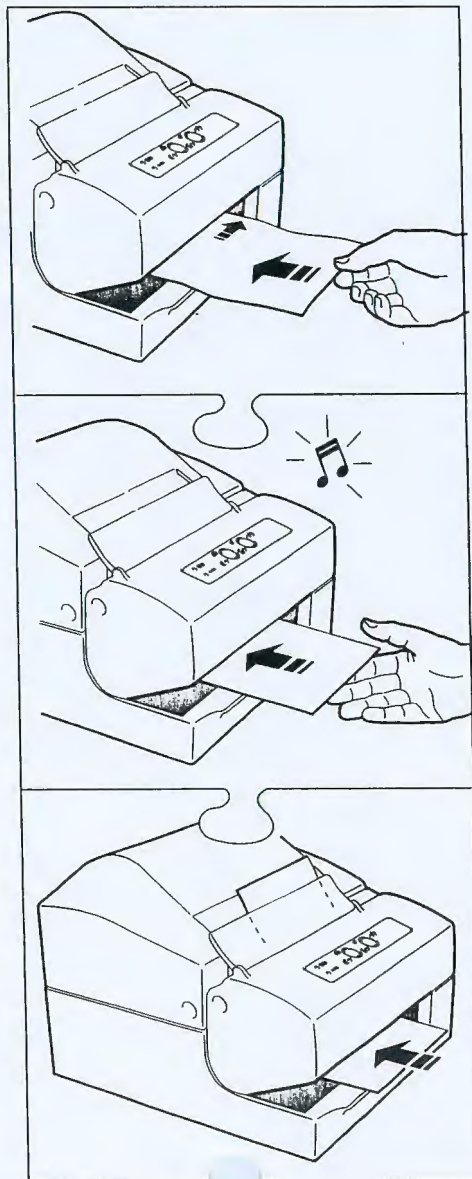
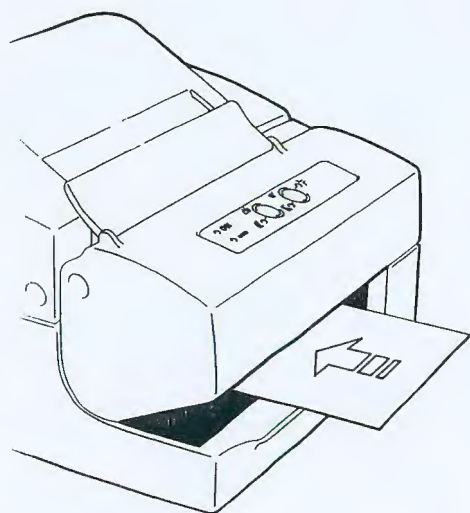
Dos:

The diagram consists of two parts. The top part shows a hand holding a circular front cover, with an arrow indicating its removal from the machine. The bottom part shows a hand pulling a front cover away from the machine, with an arrow indicating the direction of removal.

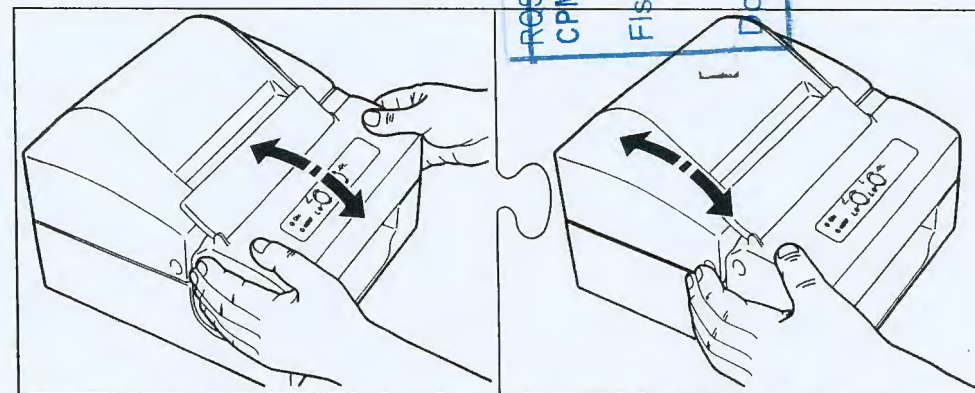
ROSTT[®] 03/01 - CN -
CPMI - CAMPELOS
Fis. N^o 246
Doc: 3692



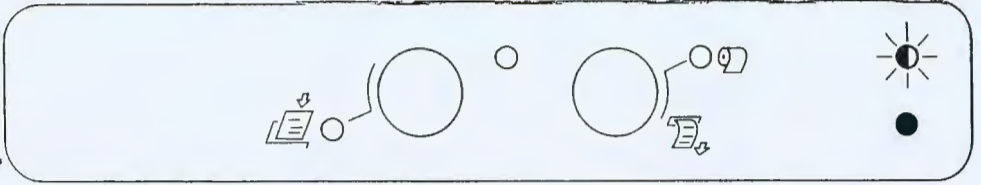
- Carregamento frontal dos documentos.



- Fechamento incorreto das tampas.



- Verifique se as tampas estão corretamente fechadas.



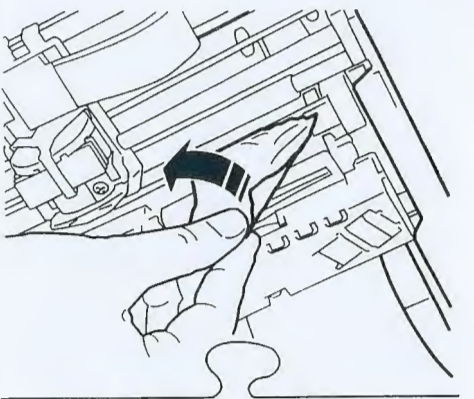
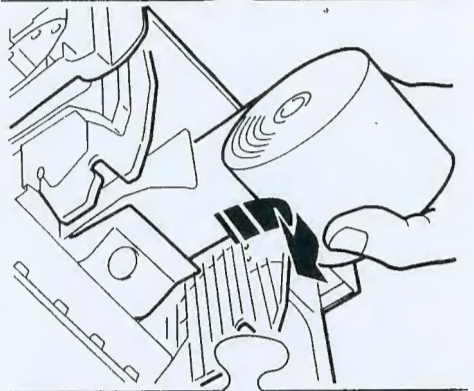
• Atolamento da Bobina de papel.

• Retire totalmente a bobina de papel.
Se houver algum pedaço da bobina na área de impressão, remova-a cuidadosamente.

Doc 2692

Fis. Nº 250

03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

A line drawing showing a hand pulling a roll of paper out of a machine. The paper roll has a label with the text 'Doc 2692' and 'Fis. Nº 250'.

Copyright ©1997 by Olivetti

Todos os direitos reservados

A Olivetti se reserva o direito de alterar o equipamento descrito neste manual a qualquer momento e sem aviso prévio.

MARCAS REGISTRADAS

Quaisquer marcas e/ou nomes de produtos indicados aos seus respectivos proprietários

Impresso no Brasil

Aviso: A Olivetti não permite reprodução deste documento nem faz garantias com respeito ao seu conteúdo. A empresa também não fronece qualquer garantia implícita de desempenho do equipamento para um propósito específico. As informações contidas neste documento foram apuradas pelos técnicos da Olivetti. A empresa, contudo não se responsabiliza pelos erros originados por má interpretação.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 251
Doc: 3692



Facsimile +1 847.913.8766

Facsimile +44 (0)1494 450103

Customer order #52005L
Manufacturer part #52005LB
© Zebra Technologies Corporation

DA402

Stripe® Series Direct Thermal Printer

User's Guide





DA402

Stripe® Series Direct Thermal Printer

User's Guide

Rev. 2
Customer order # 52005L
Manufacturer part # 52005LB

Doc:	3692
Fis. Nº	253
CPMI - CORREIOS	
ROST 11/03/2005 - CN	

Proprietary Statement

This manual contains proprietary information of Zebra Technologies Corporation. It is intended solely for the information and use of parties operating and maintaining the equipment described herein. Such proprietary information may not be used, reproduced, or disclosed to any other parties for any other purpose without the expressed written permission of Zebra Technologies Corporation.

Product Improvements

Continuous improvement of products is a policy of Zebra Technologies Corporation. All specifications and signs are subject to change without notice.

FCC Compliance Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced Radio/TV technician for help.

NOTE: This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

"The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Zebra Technologies Corporation could void the user's authority to operate the equipment."

Canadian DOC Compliance Statement

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Liability Disclaimer

Zebra Technologies Corporation takes steps to assure that its published Engineering specifications and Manuals are correct; however, errors do occur. Zebra Technologies Corporation reserves the right to correct any such errors and disclaims liability resulting therefrom.

No Liability for Consequential Damage

In no event shall Zebra Technologies Corporation or anyone else involved in the creation, production, or delivery of the accompanying product (including hardware and software) be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the use of or the results of use of or inability to use such product, even if Zebra Technologies Corporation has been advised of the possibility of such damages. Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

Copyrights

This copyrighted manual and the label printer described herein are owned by Zebra Technologies Corporation. All rights are reserved. Unauthorized reproduction of this manual or the software in the label printer may result in imprisonment of up to one year and fines of up to \$10,000 (17 U.S.C.506). Copyright violators may be subject to civil liability.

All products and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved.
© 1999 Zebra Technologies Corporation

DECLARATION OF CONFORMITY

I have determined that the Zebra printers identified as the

Stripe[®] Series
DA402 and T402

manufactured by:

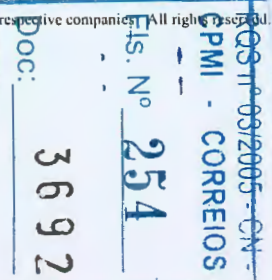
Zebra Technologies Corporation
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061-3109 U.S.A.

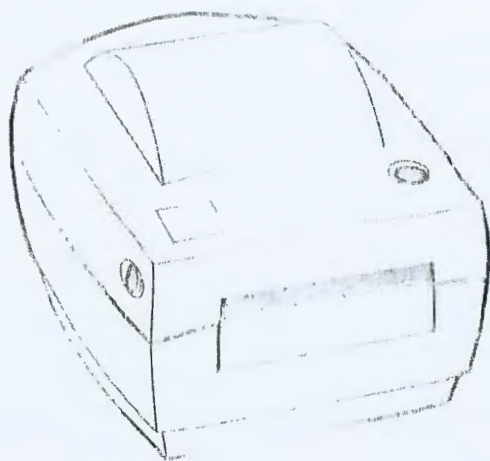
have been shown to comply with the applicable technical standards of the FCC

for Home, Office, Commercial, and Industrial use

if no unauthorized change is made in the equipment,
and if the equipment is properly maintained and operated.

Cliff Kueker





Doc:	3692
FIS. Nº	255
CPMI - CORREIOS	
RQ6 19-09-2005 - CN	

Contents

Introduction

Hello!	1
What's in the Box	1
Unpacking and Inspection	2
Reporting Damage	2
DC Power Supply	3
Printer Overview (illustration)	4

Getting Ready to Print

Loading the Media.	5
Tear-Off Mode	5
Peel-Off Mode	9
Cutter Mode.	14
Fanfold Media	17
Auto Calibration	18
Operator Controls	19
Power Switch	19
Feed Button	19
Status LED	19
Printing a Test Label	20
Hooking Up the Printer and Computer.	20
Serial (RS-232) Interface Requirements	20
Parallel Interface Requirements	21
Serial and Parallel Cabling Requirements	21
Communicating with the Printer	22
Via the Serial Port	22
Via the Parallel Port.	22
Using ZPL II	23
Adjusting the Print Width	23
Adjusting the Print Darkness.	23
Adjusting the Print Speed	23

Troubleshooting

What the Status LED is Telling You	25
Print Quality Problems	26
Manual Calibration	28
Troubleshooting Tests	29
Printing a Configuration Label	29
Recalibration	29
Resetting the Factory Default Values	30
Communications Diagnostics	30
Feed Button Modes	31

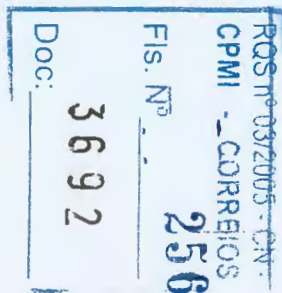
Maintenance

Cleaning	33
Lubrication	33
Parts List	35
Replacing the Printhead	36
Removing the Printhead	36
Installing the Printhead	38

Specifications

Printing	41
Label/Tag	42
Font/Bar Code	43
Physical/Environmental/Electrical	43
Agency Approvals	44
Options	44
Serial (RS-232) Connector Technical Information	45
Interconnecting to DTE Devices	45
Interconnecting to DCE Devices	45
Parallel Interface Technical Information	48

Index



Introduction

Hello!

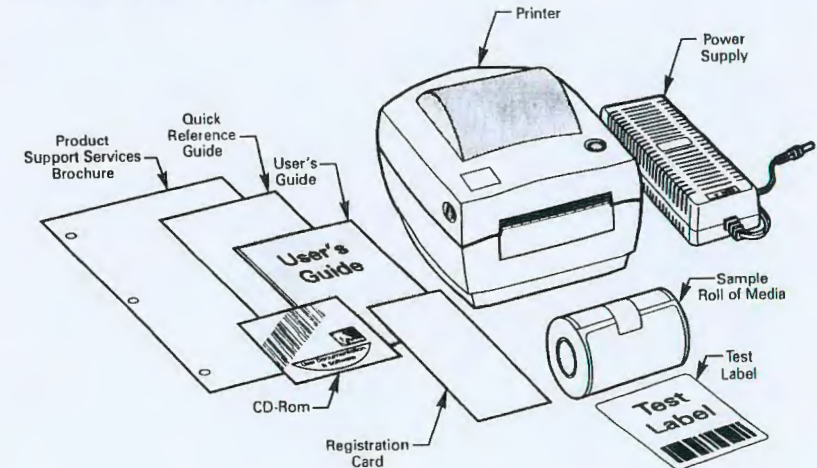
Thank you for choosing the Zebra® DA402™ Printer. This rugged little printer is certain to become a productive and efficient addition to your workplace!

- This user's guide provides the information you will need to operate and maintain the printer.
- To create and print label formats, take a look at the *ZPL II Programming Guide*. If one was not ordered with your printer, simply call your distributor or visit our web site at www.zebra.com.



NOTE: Many printer settings may also be controlled by your printer's driver or label preparation software. Refer to the driver or software documentation for more information.

What's in the Box



Unpacking and Inspection

Inspect the printer for possible shipping damage:

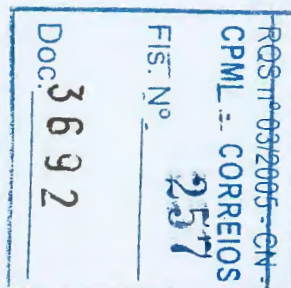
- Check all exterior surfaces for damage.
- Raise the top cover (refer to "Loading the Media" on page 5) and inspect the media compartment for damage.

In case shipping is required, save the carton and all packing material.

Reporting Damage

If you discover shipping damage:

- Immediately notify and file a damage report with the shipping company. *Zebra Technologies Corporation is not responsible for any damage incurred during shipment of the printer and will not cover the repair of this damage under its warranty policy.*
- Keep the carton and all packing material for inspection.
- Notify your authorized reseller.



WARNING: NEVER OPERATE THE PRINTER AND POWER SUPPLY IN AN AREA WHERE THEY CAN GET WET. SERIOUS PERSONAL INJURY COULD RESULT!

DC Power Supply

Refer to Figure 1.

1. The DC power supply has a barrel connector on one end that must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer.
2. Insert the separate AC power cord into the power supply.
3. Plug the other end of the cord into an appropriate AC electrical outlet.

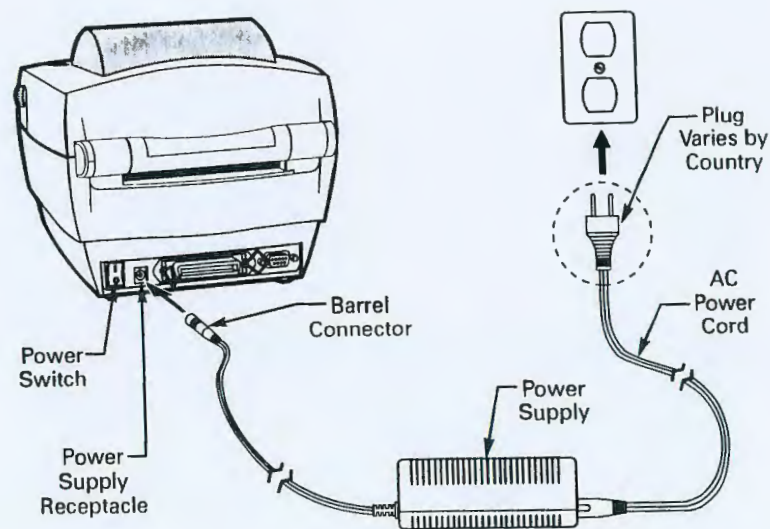


Figure 1

Printer Overview

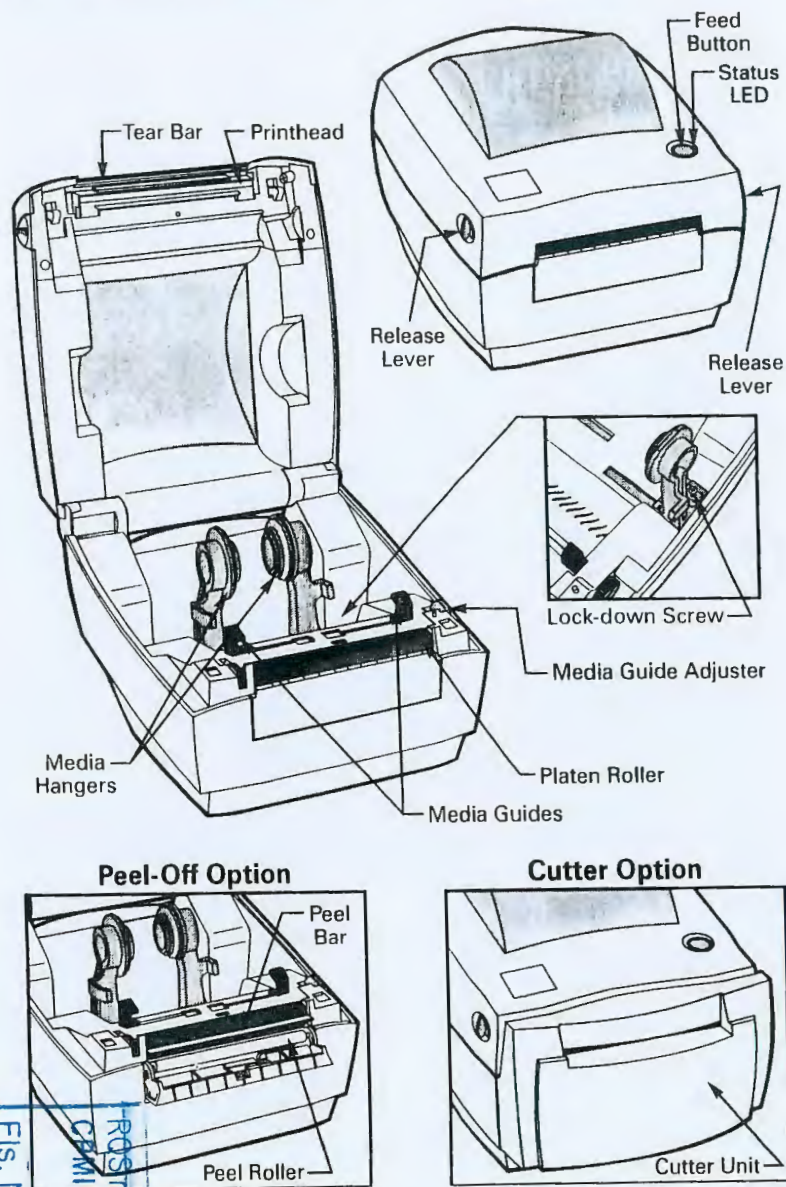


Figure 2

Getting Ready to Print

Loading the Media

You can operate this printer in three different modes: tear-off, peel-off, or with a cutter.

- Tear-off mode allows you to tear off each label (or a strip of labels) after it is printed.
- In peel-off mode, the backing material is peeled away from the label as it is printed. After this label is removed, the next one is printed.
- In cutter mode, the printer automatically cuts the label after it is printed.

Tear-Off Mode

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 3). Then, lift the top cover to expose the media compartment.

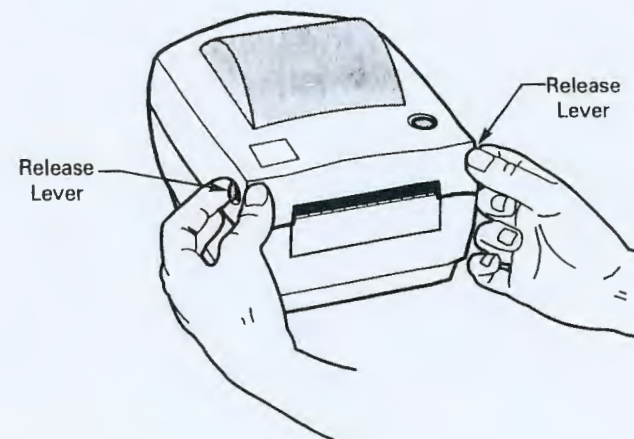


Figure 3

Doc: _____

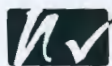
FIS. No. _____

3692

258

RCS 03/2005 - CN
CORREIOS

2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 4).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 5).



NOTE: Refer to Figure 6. If you are using labels, make sure the media unwinds from the top of the roll. Tags unwind from the bottom of the roll.

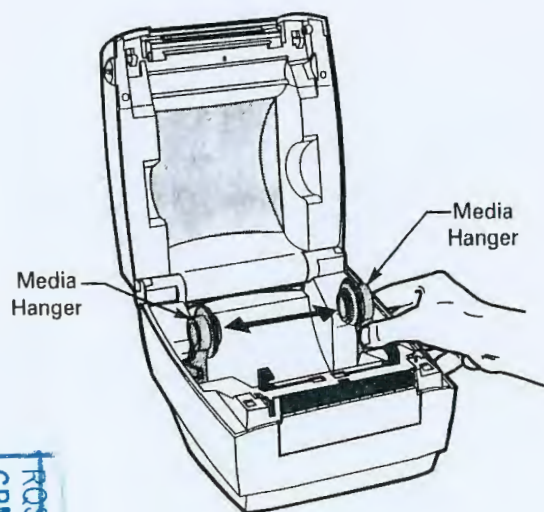


Figure 4

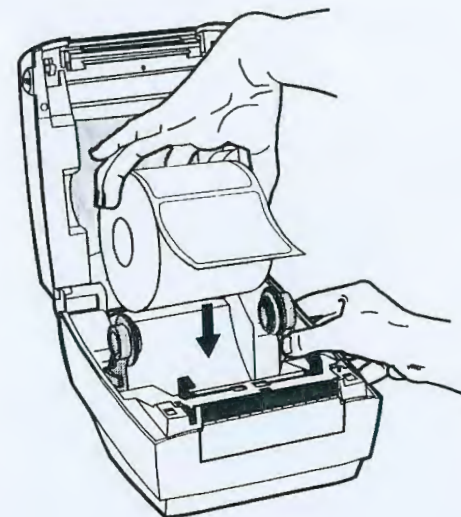


Figure 5

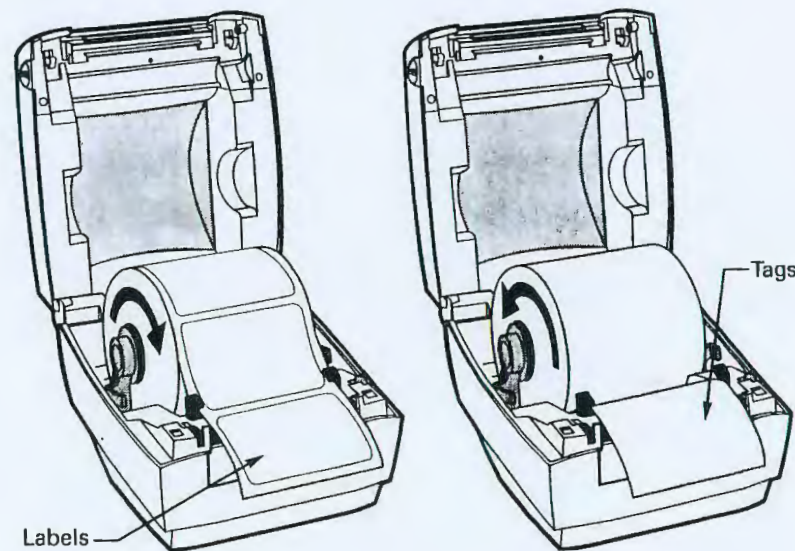
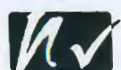


Figure 6

Doc: 3692	FIS. Nº 259	ROST 03/2005 - CN -
		CPMI - CORREIOS

4. Refer to Figure 7. Thread the media through the media guides.



NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 7). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

5. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).

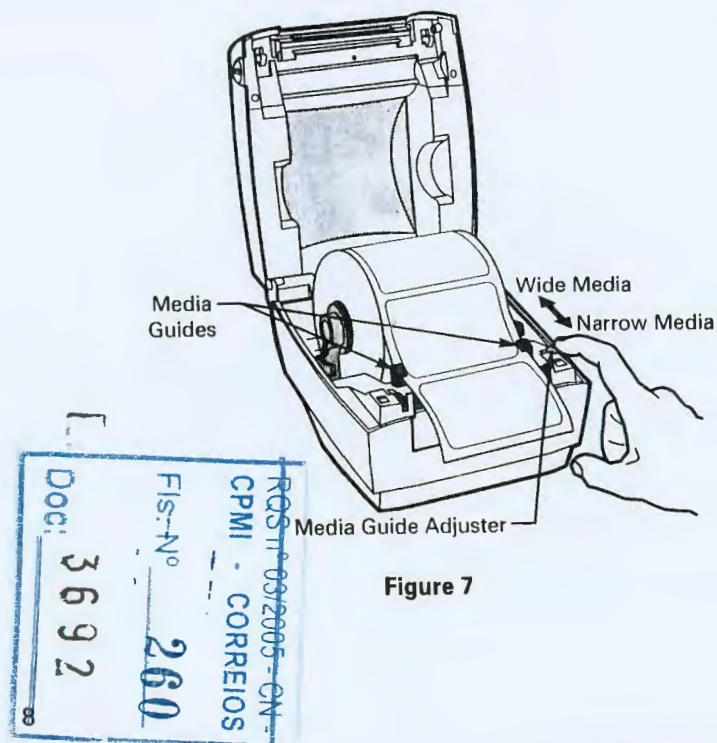


Figure 7

Peel-Off Mode (optional)

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 8). Then, lift the top cover to expose the media compartment.

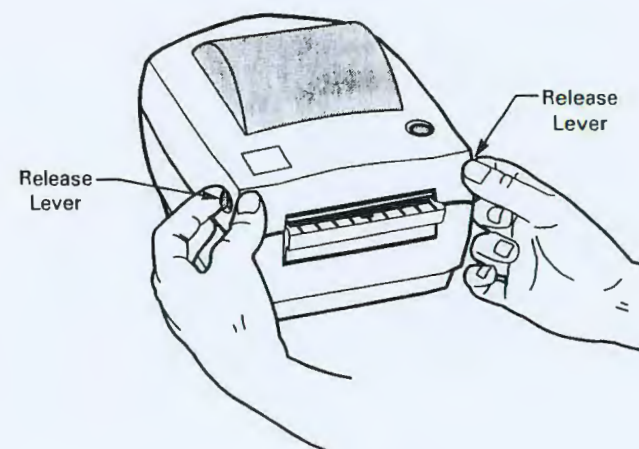


Figure 8

2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 9).
3. Place the media roll onto the media hangers, making sure it is tightly wound (refer to Figure 10).
4. Open the peel-off unit by pulling down on its textured top surface (refer to Figure 11).
5. Activate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the left (refer to Figure 11 inset).

 **NOTE:** When not operating the printer in peel-off mode, **always** deactivate the peel-off unit by moving the peel-off switch to the right.

6. Remove approximately 6" (152 mm) of labels from the label backing.

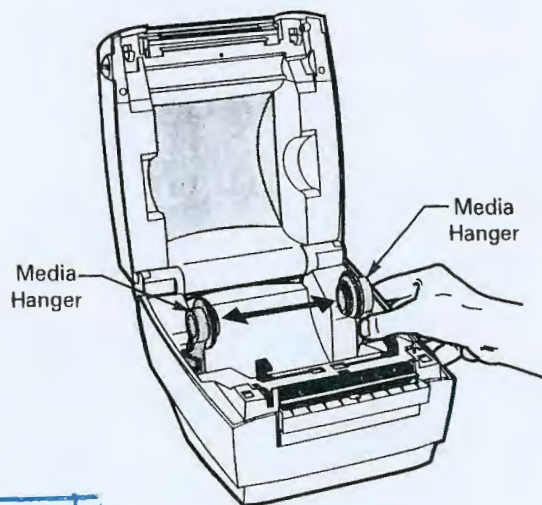


Figure 9

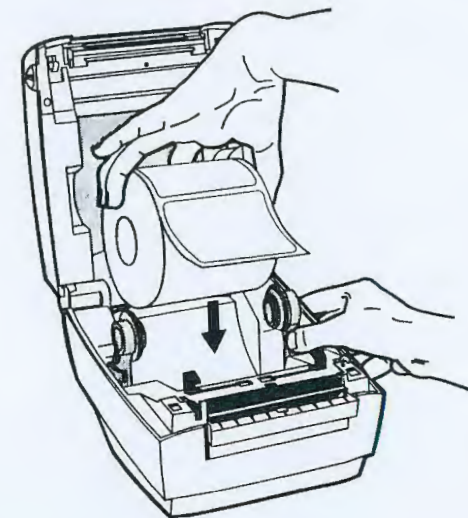


Figure 10

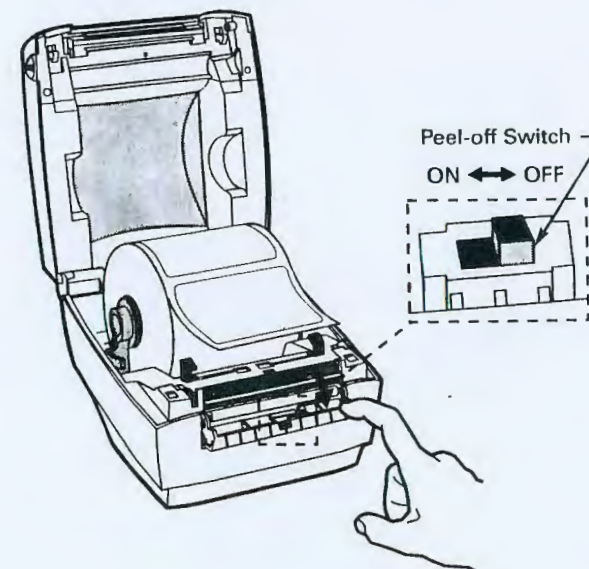


Figure 11



7. Refer to Figure 12. Thread the label backing through the media guides and over the peel bar.

NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 12). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

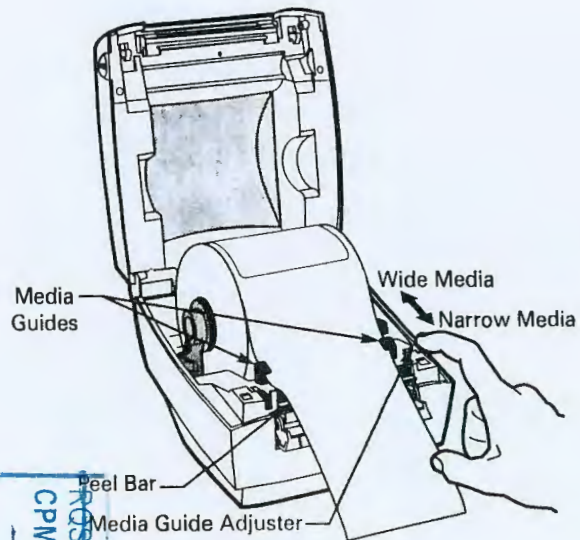


Figure 12

8. Thread the label backing between the black platen roller and white peel roller until it comes out of the slot beneath the peel-off unit (refer to Figure 13).
9. Close the peel-off unit by pushing in on its smooth side surface.
10. To remove any slack, rewind media onto the roll.
11. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).

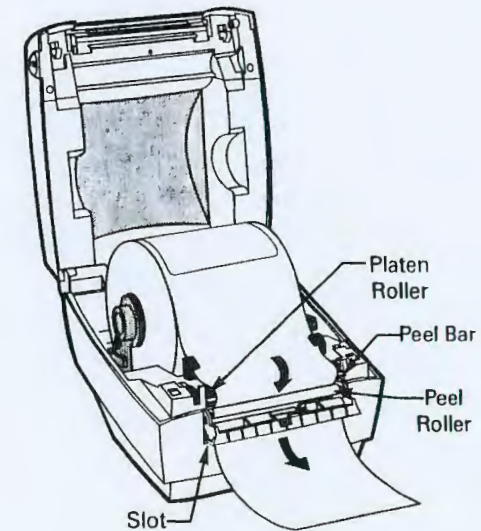
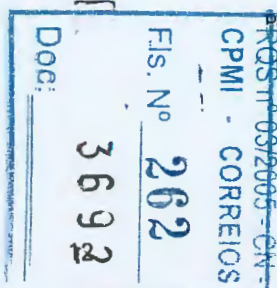
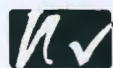


Figure 13



Cutter Mode (optional)



NOTE: The cutter is designed to cut through paper labels or the backing between labels, not the adhesive backing of the label. Adhesive build-up on the cutter blade may cause the cutter to jam.

1. Unlatch the top cover by pulling the two green release levers toward you (refer to Figure 14). Then, lift the top cover to expose the media compartment.
2. Separate and hold open the media hangers (refer to Figure 15).
3. Place the media roll onto the media hangers, ensuring that it is tightly wound (refer to Figure 16).

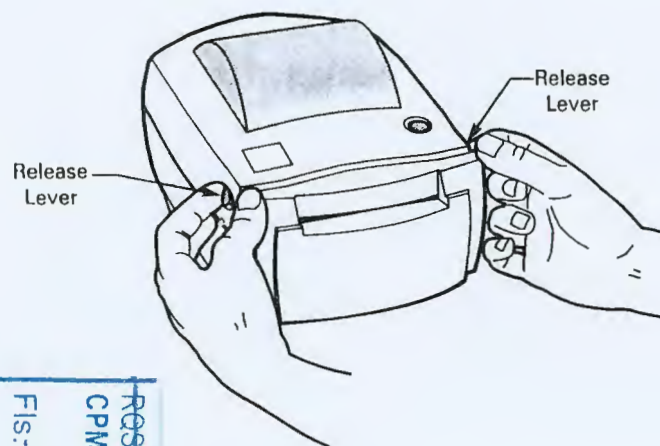


Figure 14

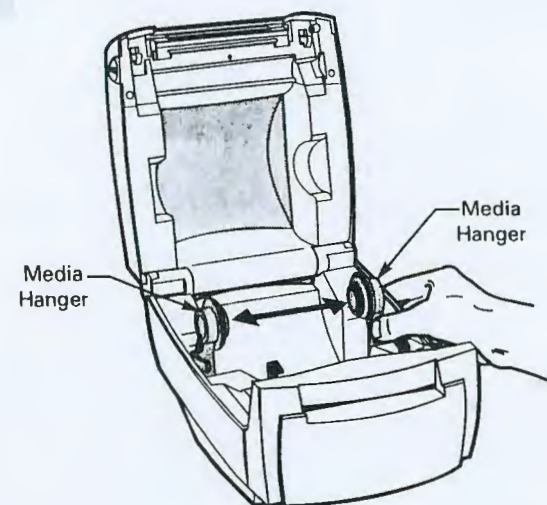
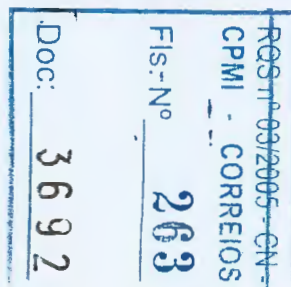


Figure 15

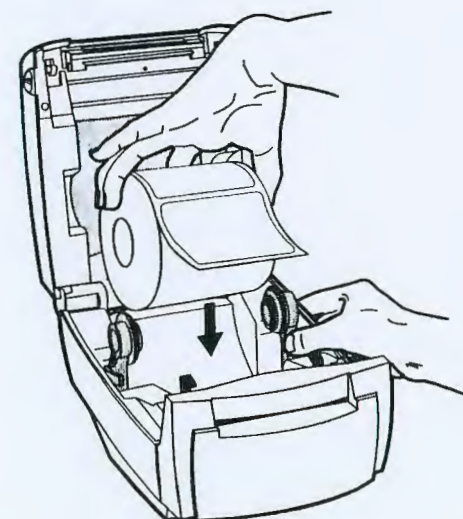


Figure 16

4. Refer to Figure 17. Thread the media through the media guides.

NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster (refer to Figure 17). The media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

5. Refer to Figure 17. Thread the media through the cutter unit.
6. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).

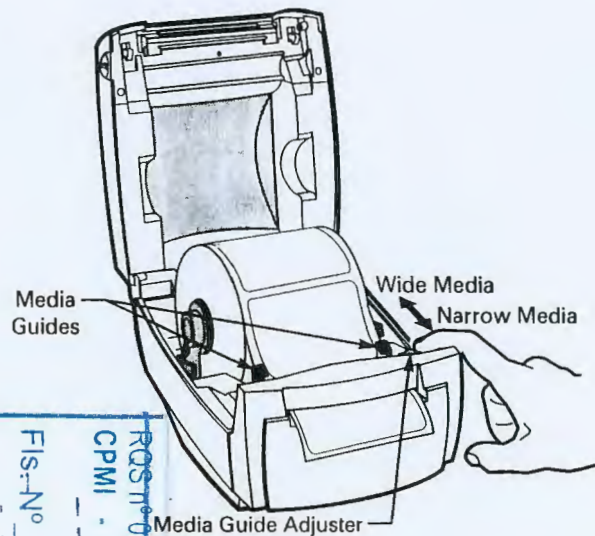


Figure 17

Doc: 3692
 FIS: No 264
 ROST 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fanfold Media

Fanfold media loads from the outside of the printer. Refer to Figure 18.

1. Thread the media through the access slot in the back of the printer.
2. Separate and hold open the media hangers.
3. Lock the media hangers in position by tightening the screw located on the right media hanger.

CAUTION: Do not overtighten the screw! Overtightening could pierce the case and damage the printer's electronics!

4. Thread the media through the media guides.

NOTE: If the media guides must be changed to accommodate the width of the media, turn the green media guide adjuster. Media guides should just touch, but not restrict, the edges of the media.

5. Close the top cover and turn on the printer or press the feed button if the printer is already on (see "Auto Calibration" on page 18 for more information).

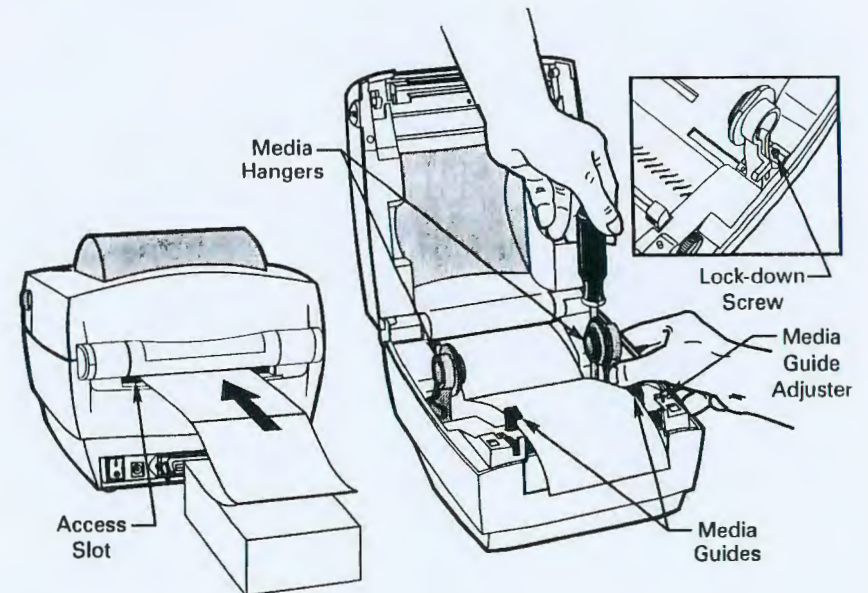


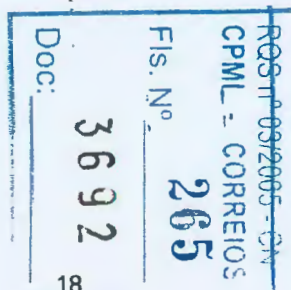
Figure 18

Auto Calibration

 **NOTE:** If you are using pre-printed labels, pre-printed label backing, or continuous media, see "Manual Calibration" on page 28.

An auto calibration is performed when the printer is turned on (if media is loaded) or after a media error is cleared. When it is auto calibrating, the printer sets the sensor levels for, and determines the length of, the label you are using.

If the status LED flashes red, refer to "Manual Calibration" on page 28.



Operator Controls

Refer to Figure 19.

Power Switch

- Press to turn on and turn off the printer.



CAUTION: The power should be turned off before connecting or disconnecting the communications and power cables.

Feed Button

- Forces the printer to feed one blank label.
- Takes the printer out of a "pause" condition. (The printer is put into "pause" by either a ZPL II command or an error condition.) See "What the Status LED is Telling You" on page 25.
- Used for printer setup and status (see "Feed Button Modes" on page 31).

Status LED

- Functions as a printer operational indicator (see "What the Status LED is Telling You" on page 25).

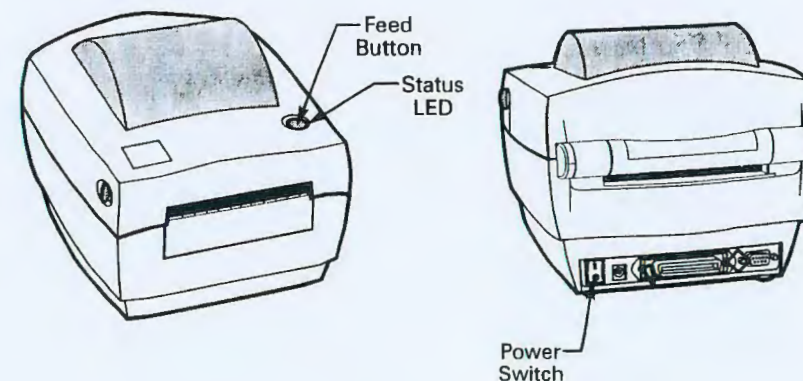


Figure 19

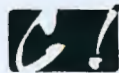
Printing a Test Label

Before you connect the printer to your computer, make sure that the printer is in proper working order. You can do this by printing a configuration label:

1. Make sure the media is properly loaded and the top cover of the printer is closed. Then, turn the printer power on if you have not already done so.
2. When the status LED is solid green, press and hold the feed button until the status LED flashes once.
3. Release the feed button. A configuration label will print.

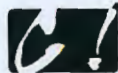
If you cannot get this label to print, refer to *Troubleshooting*.

Hooking Up the Printer and Computer



CAUTION: The power supply barrel connector must be inserted into the power supply receptacle on the back of the printer before connecting or disconnecting the communications cables. (If necessary, refer to Figure 1.)

This printer comes with both a nine-pin Electronics Industries Association (EIA) RS-232 serial data interface and an IEEE 1284-compliant bidirectional parallel data interface. In either case, you must supply the required interface cable for your application.



CAUTION: This printer complies with FCC "Rules and Regulations," Part 15, for Class B Equipment, using fully shielded six-foot data cables. Use of longer cables or unshielded cables may increase radiated emissions above the Class B limits.

Serial (RS-232) Interface Requirements

The required cable must have a nine-pin "D" type (DB-9P) male connector on one end, which is plugged into the mating (DB-9S) serial port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of this signal interface cable connects to a serial port at the host computer. Depending on the specific interface requirements, this will most likely be a null modem cable.

For technical and pinout information, refer to page 48.

Parallel Interface Requirements

The required cable (IEEE 1284-compliant is recommended) must have a standard 36-pin parallel connector on one end, which is plugged into the parallel port located on the back of the printer (refer to Figure 20). The other end of the parallel interface cable connects to the printer connector at the host computer.

For pinout information, refer to page 48.

Serial and Parallel Cabling Requirements

Data cables must be of fully shielded construction and fitted with metal or metalized connector shells. Shielded cables and connectors are required to prevent radiation and reception of electrical noise.

To minimize electrical noise pickup in the cable:

- Keep data cables as short as possible (6' [1.83 m] recommended).
- Do not tightly bundle the data cables with power cords.
- Do not tie the data cables to power wire conduits.

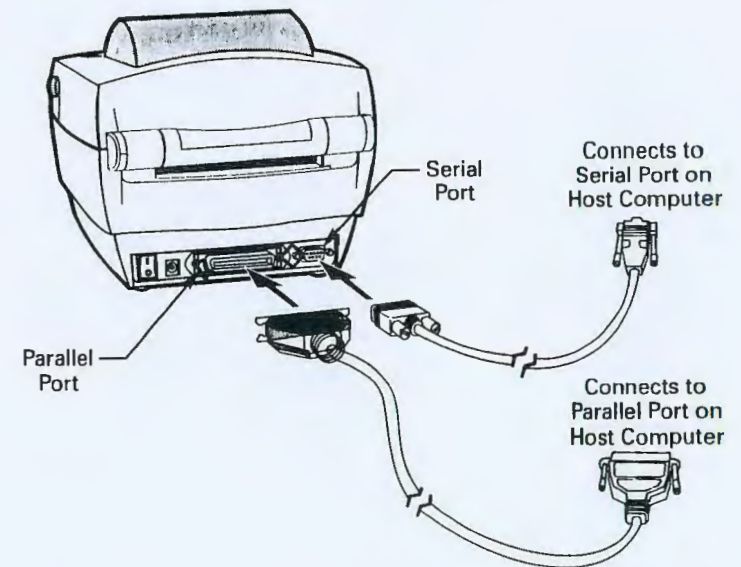


Figure 20

Communicating with the Printer

Via the Serial Port

Serial communications between the printer and the host computer can be set by either autobaud synchronization or the ^SC command.

Autobaud

Autobaud synchronization allows the printer to automatically match the communication parameters of the host computer. To autobaud:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED flashes, send a ZPL II format to the printer.
3. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. (No labels will print during autobaud synchronization.)

^SC Command

Use the Set Communications (^SC) command to change the communications settings on the printer.

1. With the host computer set at the **same** communications settings as the printer, send the ^SC command to change the printer to the desired settings.
2. Change the host computer settings to match the new printer settings.

Refer to the *ZPL II Programming Guide* for more information about this command.

Setting the Communications Parameters

To reset the communications parameters on the printer to the factory defaults (9600 baud, 8 bit word length, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF), do the following:

1. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, twice, and then three times.
2. While the status LED rapidly flashes yellow and green, press the feed button.

Via the Parallel Port

Typically, no setup is required once the cable is plugged in. If you should encounter any problems, consult the user's guide that came with your computer.

Using ZPL II

For detailed information about creating labels using ZPL II, refer to the *ZPL II Programming Guide* or visit our web site at www.zebra.com.

Adjusting the Print Width

Print width must be calibrated when:

- You are using the printer for the first time.
- There is a change in the width of the media.

Print width may be set by way of the five-flash sequence in "Feed Button Modes" (see page 31) or refer to the Print Width (^PW) command (consult your *ZPL II Programming Guide*).

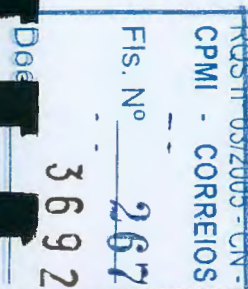
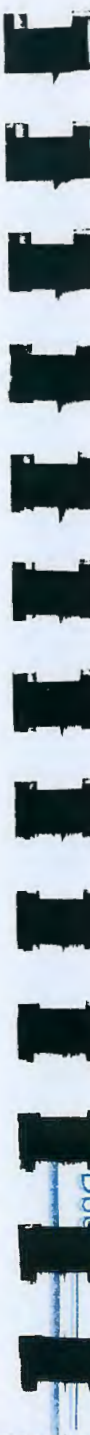
Adjusting the Print Darkness

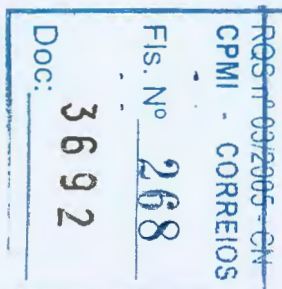
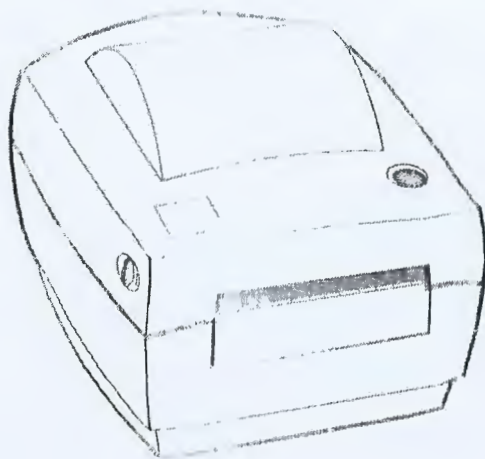
The relative darkness setting is controlled by either the six-flash sequence in "Feed Button Modes" (see page 31) or the Set Darkness (~SD) ZPL II command (follow the instructions in the *ZPL II Programming Guide*).

Adjusting the Print Speed

Print quality is affected by print speed *and* the media you are using. Only by experimenting will you find the optimal mix for your application.

If you find that the print speed needs to be adjusted, refer to the Print Rate (^PR) command in the *ZPL II Programming Guide*.





Troubleshooting

What the Status LED is Telling You

Status LED Condition and Color	Printer Status	For a Resolution, Refer to:
Off	Off	1
Solid Green	On	2
Flashing Yellow	Stopped	3
Flashing Green	Normal Operation	4
Flashing Red	Stopped	5
Double Flashing Green	Paused	6
Solid Yellow	Various	7
Alternately Flashing Green and Red	Needs Service	8

RESOLUTIONS:

1. The printer is not receiving power.

- Have you turned on the printer power?
- Check power connections from the wall outlet to the power supply, and from the power supply to the printer.

2. The printer is on and in an idle state.

3. The printer has failed its power on self test (POST).

- If this error occurs right after you turn on the printer, contact an authorized reseller for assistance.

There is a shortage of memory.

- If this error occurs after you have been printing, turn the printer power off and on. Then, resume printing.

The printer is receiving data.

- As soon as all of the data has been received, the status LED will turn green; then, the printer will automatically resume operation.

5. The media is out.

- Load a roll of media, following the instructions in "Loading the Media" on page 5. Then, press the feed button to resume printing.

The printhead is open.

- Close the top cover. Then, press the feed button to resume printing.

The cutter is jammed.

- Turn off the printer and remove any jammed labels from the cutter unit. Then, turn on the printer to resume printing.

6. The printer is paused.

- Press the feed button to resume printing.

7. The printhead is under temperature.

- Continue printing while the printhead reaches the correct operating temperature.

The printhead is over temperature.

- Printing will stop until the printhead cools to an acceptable printing temperature. When it does, the printer will automatically resume operation.

8. FLASH memory is not programmed.

- Return the printer to an authorized reseller.

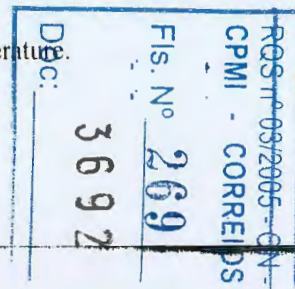
Print Quality Problems

No print on the label.

- Make sure the correct media (direct thermal) is loaded. Try this: Quickly rub your nail or a blunt object over the label surface. If it does not produce dark marks, the wrong media (thermal transfer) is loaded.
- Is the media loaded correctly? Follow the instructions in "Loading the Media" on page 5.

The printed image does not look right.

- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead is under temperature.



- Adjust the print darkness and/or print speed. Refer to the six-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31, or the ^PR and ~SD commands in the *ZPL II Programming Guide*.
- The media being used is incompatible with the printer. Be sure to use the recommended media for your application, and *always* use Zebra-approved labels and tags.

There are long tracks of missing print (blank vertical lines) on several labels.

- The printhead is dirty. Clean the printhead according to the instructions on page 33.
- The printhead elements are damaged. Replace the printhead (see "Replacing the Printhead" on page 36).

The printing does not start at the top of the label, or misprinting of one to three labels.

- The media may not be threaded under the media guides. Refer to "Loading the Media" on page 5.
- The printer needs to be calibrated. Refer to "Auto Calibration" on page 18.
- The correct media sensor may not be activated. Manual calibration selects the media sensing method for the labels being used (refer to the ^MN command in the *ZPL II Programming Guide*).
- Verify that the Label Top (^LT) command is correctly set for your application (consult the *ZPL II Programming Guide*).

A label format was sent to, but not recognized by, the printer.

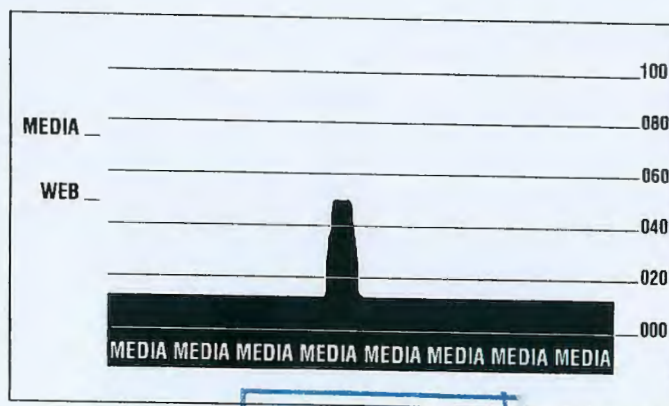
- Is the printer in pause mode? If so, press the feed button.
- If the status LED is on or flashing, refer to "What the Status LED is Telling You" on page 25.
- Make sure the data cable is correctly installed.
- A communications problem has occurred. First, make sure that the correct communications port on the computer is selected. Next, verify that the same handshaking is in use by both the printer and the computer. Then, ensure that the baud rates of the printer and the computer match. Refer to "Communicating with the Printer" on page 22.

Manual Calibration

Manual calibration is recommended whenever you are using pre-printed labels (or label backing) or if the printer will not correctly auto calibrate.

1. Turn on the printer power.
2. Remove approximately 4" (102 mm) of labels from a section of backing material. Load the media so that only the backing material is threaded through the printer and under the printhead.
3. Press and hold the feed button until the green status LED flashes once, then twice. Release the feed button.
4. The printer will set the media sensor for the label backing being used. After it is done making this adjustment, the roll will automatically feed until a label is positioned at the printhead.
5. A profile of the media sensor settings (similar to the example in Figure 21) will print. Upon completion, the printer will save the new settings in memory and the printer is ready for normal operation.
6. Press the feed button. One entire blank label will feed. If this does not happen, try defaulting (refer to the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31) and recalibrating the printer.

NOTE: Performing a manual calibration disables the auto calibration function. To return to auto calibration, default the printer (see the four-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31).



Doc: 3692
Fig No 270
CPMI - COFREIOS
R0511-03/2005-CN

Troubleshooting Tests

Printing a Configuration Label

To print out a listing of the printer's current configuration (an example is shown in Figure 22), refer to the one-flash sequence in "Feed Button Modes" on page 31.

Recalibration

Recalibrate the printer if it starts to display unusual symptoms, such as skipping labels. See "Auto Calibration" on page 18.

PRINTER CONFIGURATION	
+10.....	DARKNESS
+000.....	TEAR OFF
TEAR OFF.....	PRINT MODE
NON-CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
WEB.....	SENSOR TYPE
THERMAL.....	PRINT METHOD
104 0/8 MM.....	PRINT WIDTH
1242.....	LABEL LENGTH
22.0IN 557MM.....	MAXIMUM LENGTH
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
000.....	NETWORK ID
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
< > 7EH.....	CONTROL PREFIX
< > 5EH.....	FORMAT PREFIX
< > 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
CALIBRATION.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+000.....	LABEL TOP
+0000.....	LEFT POSITION
048.....	WEB S.
075.....	MEDIA S.
050.....	MARK S.
001.....	MARK MED S.
CS.....	MODES ENABLED
864 8/MM FULL.....	MODES DISABLED
VXX.X.X <-.....	RESOLUTION
VX.X.X.XX.X.....	FIRMWARE
CUSTOMIZED.....	HARDWARE ID
1024k.....	CONFIGURATION
NONE.....	R: RAM
1024k.....	B: MEMORY CARD
NONE.....	E: ONBOARD FLASH
NONE.....	OPTION

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Figure 22

Resetting the Factory Default Values

Sometimes, resetting the printer to the factory defaults solves some of the problems. Follow the four-flash sequence instructions in "Feed Button Modes" on page 31.

Communications Diagnostics

If there is a problem transferring data between the computer and printer, try putting the printer in the communications diagnostics mode. The printer will print the ASCII characters and their respective hexadecimal values (a sample is shown in Figure 23) for any data received from the host computer. To find out how, refer to the power off mode procedure in "Feed Button Modes" on page 31.

```

^FS^F0394.25^AA
5E 46 53 5E 46 4F 33 39 34 2C 32 35 5E 41 41
N.18.10^FDC0000
4E 2C 31 38 2C 31 30 5E 46 44 28 30 30 30 30
)999-9999^FS
29 39 39 39 2D 39 39 39 39 5E 46 53 0D 0A
^F00.50^AAN.18.
5E 46 4F 30 2C 35 30 5E 41 41 4E 2C 31 38 2C
10^FDCENTER STA
31 20 5E 46 44 43 45 4E 54 45 52 20 53 54 41
  
```

Figure 23

Feed Button Modes

Power Off Mode (Communications Diagnostics Mode)

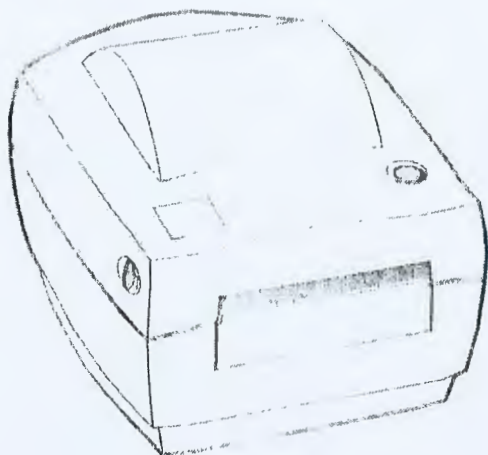
With the printer power off, press and hold the feed button while you turn on the power. The printer prints out a listing of its current configuration (see Figure 22). After printing the label, the printer will automatically enter a diagnostic mode in which the printer prints out a literal representation (see Figure 23) of all data subsequently received. To exit the diagnostic mode and resume printing, turn off and then turn on the printer.

Power On Modes

With the printer power on and top cover closed, press and hold the feed button for several seconds. The green status LED will flash a number of times in sequence. The explanation at the right (Action) shows what happens when you release the key after the specific number of flashes.

Flash Sequence	Action
*	A configuration label prints.
* **	The media sensor calibrates and a media sensor profile prints (see "Manual Calibration" on page 28).
* ** ***	To reset the communication parameters: Press and release the feed button while the LED rapidly flashes yellow and green. The serial communication parameters reset to 9600 baud, 8 bits per character, no parity, 1 stop bit, and XON/XOFF. For autobaud synchronization: Send a ZPL II format to the printer while the LED rapidly flashes yellow and green. When the printer and host are synchronized, the LED changes to solid green. NOTE: No labels will print during autobaud synchronization.
* ** *** ****	Resets the factory defaults, auto calibrates, and saves settings into memory.
* ** *** **** *****	The print width calibrates. While the status LED alternately flashes green and yellow, a series of stacking rectangles print on the label. When the rectangle prints to the outer edges of the label, press and release the feed button. The label width and current communication parameters will be saved into memory.
* ** *** ****	The print darkness calibrates. A series of nine samples print, starting with the lightest and ending with the darkest image. When the desired print darkness is achieved, press and release the feed button. The print darkness will be saved into memory.

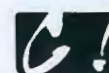
If the feed button remains pressed after a 7-flash sequence, the printer will ignore the button when it is released.



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº 272
 Doc: 3692

Maintenance

Cleaning

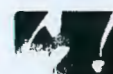


CAUTION: Use only the cleaning agents indicated. Zebra Technologies Corporation will not be responsible for damage caused by any other cleaning materials used on this printer.

If necessary, refer to Figure 2 for part locations.

Area	Method	Interval
Printhead	After allowing the printhead to cool for approximately one minute, use 70% isopropyl alcohol on a cotton swab to clean the print elements from end to end (the print elements are located in the thin gray line on the printhead) NOTE: You do not have to turn off the printer to do this. If print quality has not improved after performing this procedure, try cleaning the printhead with Save-a-Printhead cleaning film. This specially coated material removes contamination buildup without damaging the printhead. Call your authorized reseller for more information.	After every five rolls of media
Platen roller	Manually rotate the platen roller. Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab or lint-free cloth.	As needed
Peel bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Tear bar	Clean it thoroughly with 70% isopropyl alcohol and a cotton swab.	As needed
Cutter	Turn off the printer power. Use tweezers to remove the media.	As needed
Exterior	Water-dampened cloth	As needed
Interior	Brush/air blow	As needed

Lubrication



CAUTION! No lubricating agents of any kind should be used on this printer! Some commercially available lubricants, if used, will damage the finish and the mechanical parts inside the printer.

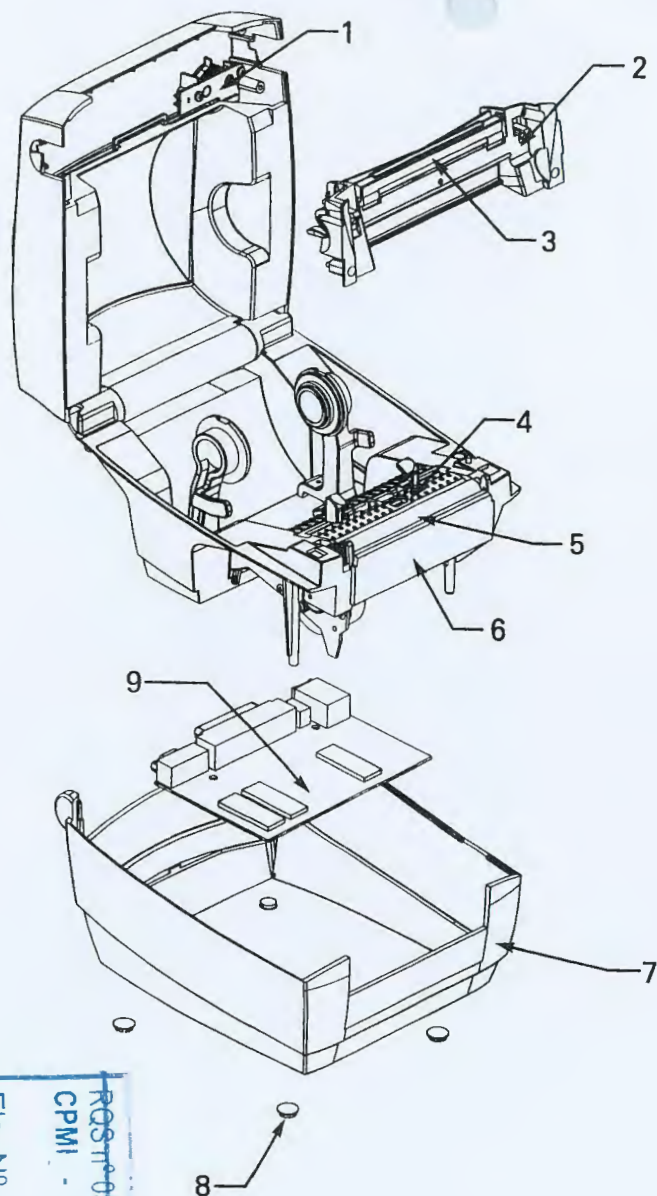


Figure 24

Parts List

Refer to Figure 24.

Item Number	Description	Part Number
1	Feed Switch Assembly (set of 3)	105910-004
2	Printhead and Latch Assembly	105910-003
3	Printhead Assembly	105910-010
4	Media Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-011
5	Platen Roller Kit, Standard (set of 3)	105910-001
	Platen Roller Kit, Linerless	105910-002
6	Front Bezel, Standard (set of 10)	105910-005
	Front Bezel, Peel-Off (set of 5)	105910-011
	Peel-Off Sensor PCB Assembly (set of 3)	105910-012
7	Base Housing (set of 3)	105910-006
8	Rubber Foot Kit (set of 24)	105910-007
9	Main Logic Board Kit, Maintenance	52050M
Not shown:	Stepper Motor, (set of two)	105910-009
	Power Supply Assembly (90-264 VAC, 47-63 Hz)	105903-040
	Power Cord, 110V (set of 5)	105950-014
	Power Cord, 230V European (set of 5)	105950-015
	Power Cord, 230V UK (set of 5)	105950-030
	Power Cord, 230V Australian (set of 5)	105950-029
	Cutter	105910-028
	4M FLASH Memory Option Assembly	52051
	8M FLASH Memory Option Assembly	52052
	4M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52053
	8M FLASH Memory w/Real Time Clock Option Assembly	52054
	User's Guide	52005L
	Quick Reference Guide	52006L

Replacing the Printhead

Removing the Printhead

1. Turn printer power off and unplug the printer.
2. Refer to Figure 25. Remove the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover.
3. Refer to Figure 26. Slide the tension bar all the way to the right in its mounting bracket (1). Then, while gently pressing on the opposite mounting bracket (2), lift and remove the tension bar (3).
4. Refer to Figure 27. Remove both printhead wire harness connectors from their receptacles.
5. Refer to Figure 27. Remove the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket. Then, lift the lip on the front of the printhead bracket to remove the printhead.

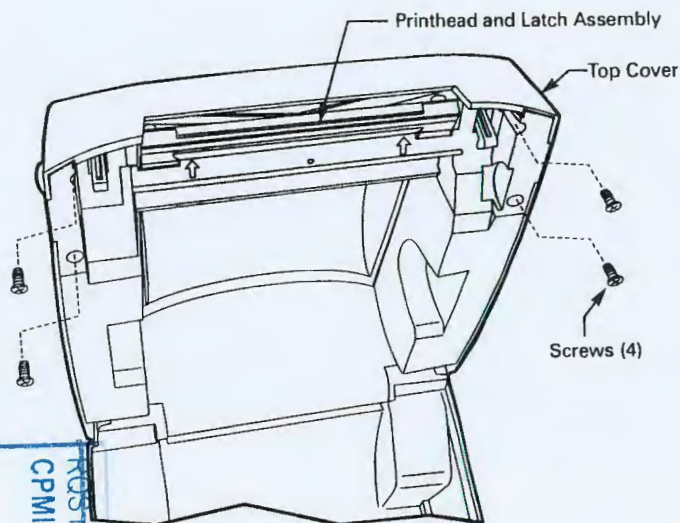


Figure 25

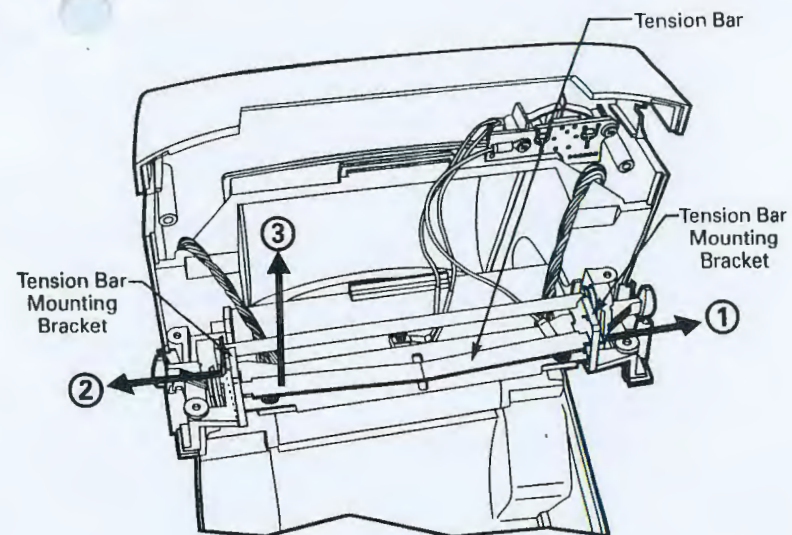


Figure 26

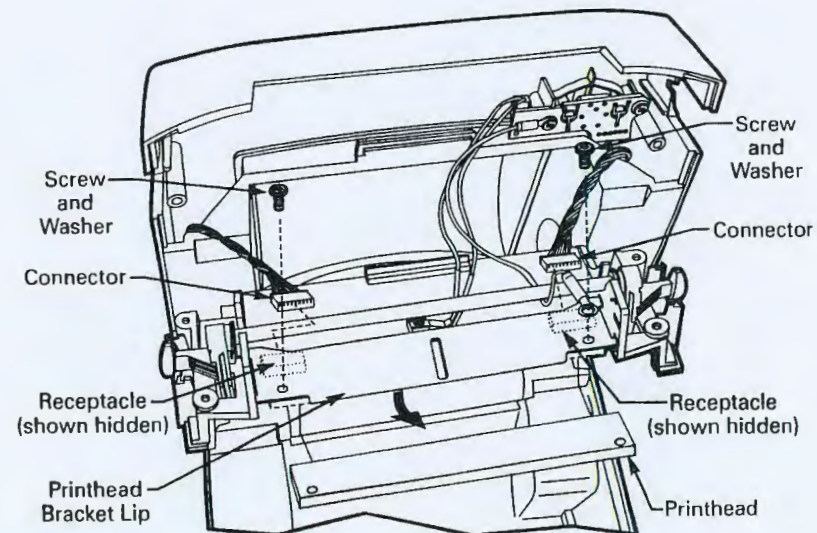


Figure 27

Doc: 3692
FIS. Nº 274
KOST-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Installing the Printhead

1. Ensure that the printer is turned off and unplugged.
2. Refer to Figure 28. Route the two printhead wire harness connectors as shown. Then, insert the connectors into their receptacles.
3. Insert the printhead into the printhead bracket.
4. Refer to Figure 29. Reinstall the two screws and washers that secure the printhead to the printhead bracket.

NOTE: The green grounding cable, which attaches to the feed switch assembly PC board, must also be secured by one of the screws.

5. Refer to Figure 30. Insert one end of the tension bar into its mounting bracket (1). Then, gently push down on the opposite end of the tension bar until it locks into place (2).

NOTE: Make sure the "V" of the tension bar fits into the notch in the printhead bracket.

6. Insure that all cables are properly dressed between the printhead and latch assembly and the top cover.
7. Reinstall the four screws that secure the printhead and latch assembly to the top cover. Then, plug in the printer and turn on the power.

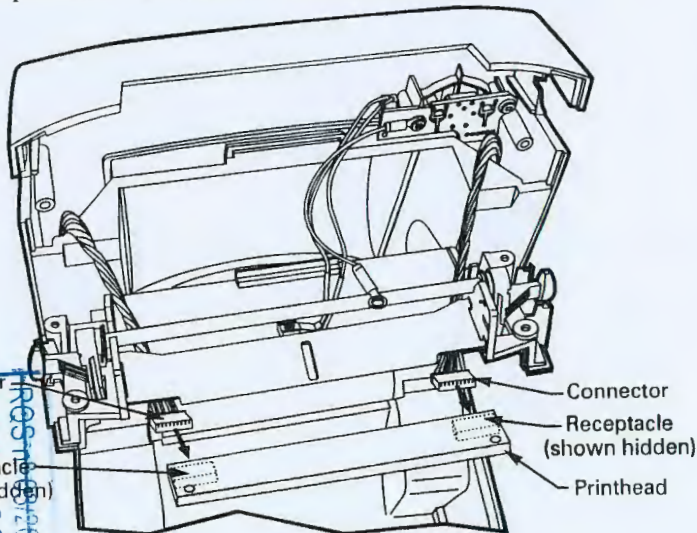


Figure 28

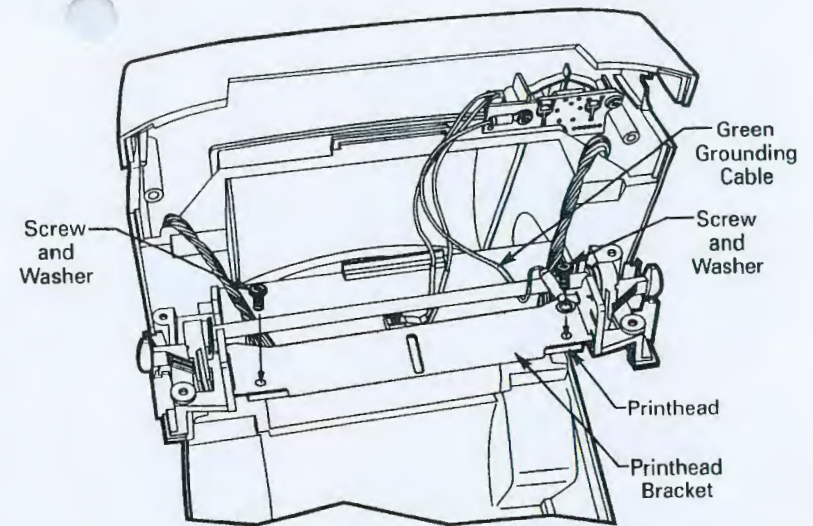


Figure 29

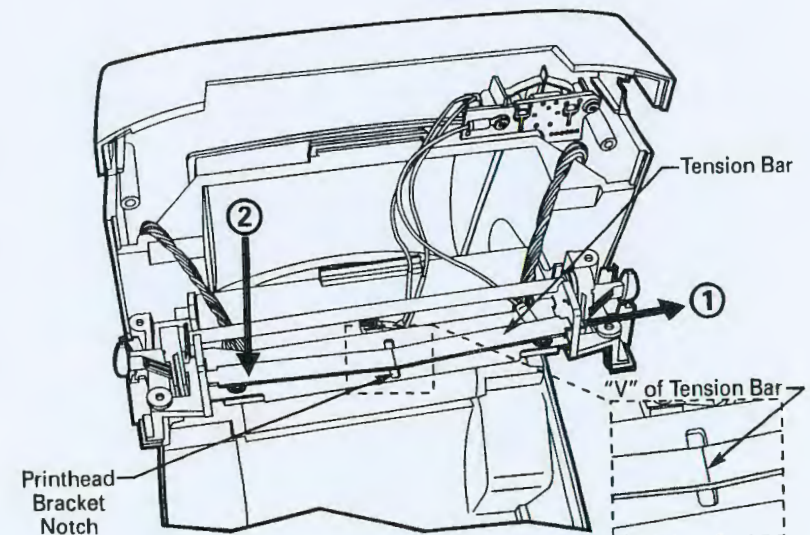
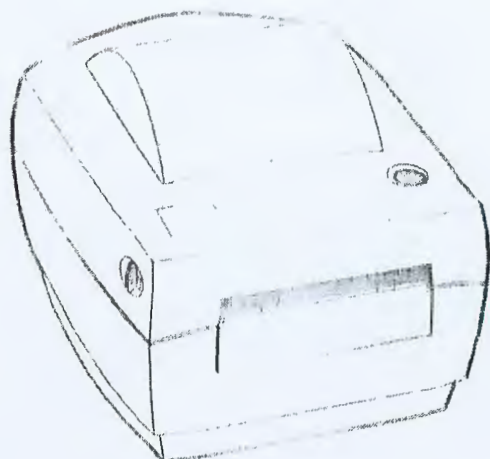
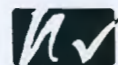


Figure 30



Specifications



NOTE: Printer specifications are subject to change without notice.

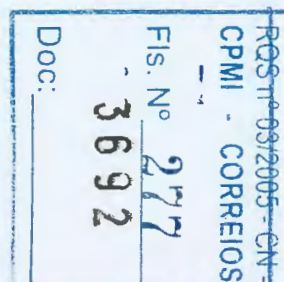
Printing Specifications

Print Density	203 dots/inch (8 dots/mm)
Print Speed	1.5" (38 mm), 2" (51 mm), and 2.5" (64 mm) per second
Print Width	1" to 4.09" (25.4 mm to 104 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Print Length	.005" to 22" (.125 mm to 559 mm) with standard memory
Registration Tolerance	Horizontal: +/- 0.0591" (1.5 mm) Vertical: +/- 0.0393" (1 mm)
FLASH Memory (User Available)	1 MB
DRAM Memory (User Available)	1 MB

ROST 03/2005 - CA
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 276
Doc. 3692

Label/Tag Specifications

Label/Tag Width		1" to 4.25" (25.4 mm to 108 mm) 1" to 2.25" (25.4 mm to 57 mm) for tag stock
Label/Tag Length		0.5" to 22" (13 mm to 559 mm) with standard memory
Interlabel Gap		0.08" to 0.16" (2 mm to 4 mm) 0.118" (3 mm) recommended
Label/Tag Thickness		.003" to .007" (.08 mm to .18 mm) .003" to .0053" (.08 mm to .135 mm) for cutter option
Label Roll Size	Max. Outer Diameter	5" (127 mm)
	Inner Core	1" (25.4 mm) or 1.5" (38 mm)
Media Requirements		✓ Use Zebra-brand direct thermal media that is outside wound. Media may be reflective (black mark) sensing or transmissive sensing, die-cut, notched, or continuous. ✓ For die-cut labels, use only full auto dies. ✓ Notched media must have a 0.5" (13 mm) wide x 0.094" (2.4 mm) long cutout located in the center of the roll. The reflective media black marks must be located in the center of the roll.
		Minimum Black Mark Dimensions: ✓ Mark width: 0.5" (13 mm) centered and perpendicular to the edge of the media. ✓ Mark length: 0.094" (2.4 mm) parallel to the bottom edge of the media.



Font/Bar Code Specifications

Fonts Available	✓ CG Triumvirate Bold Condensed scalable smooth (0) ✓ Zebra fonts A-H, GS, P-V ✓ IBM Code Page 850 International Symbols	
Bar Codes Available (1D)	✓ Codabar (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 11 ✓ Code 128/USD 8 (supports serialization in all subsets and UCC Case Codes) ✓ Code 39 (supports ratios of 2:1 to 3:1) ✓ Code 93 ✓ EAN 8/JAN 8 ✓ EAN 13/JAN 13 ✓ EAN 14/UPC-A	✓ Industrial 2 of 5 ✓ Standard 2 of 5 ✓ Interleaved 2 of 5 (supports ratios of 2:1 to 3:1, Modulus 10 Check Digit) ✓ LOGMARS ✓ MSI ✓ Plessey ✓ POSTNET ✓ UPC-E ✓ UPC/EAN Extensions
Bar Codes Available (2D)	✓ Codablock ✓ Code 49 ✓ Data Matrix ✓ MaxiCode	✓ MicroPDF417 ✓ PDF 417 ✓ QRcode
Rotation Angles	0°, 90°, 180°, and 270°	

Physical/Environmental/Electrical Specifications

Physical Size (L x W x H)		8.5" x 7.6" x 6.6"	216 mm x 193 mm x 167 mm
Weight	Printer	3 lbs.	1.4 kg.
	Shipping	9 lbs.	4.1 kg.
Temperature Range	Operating	40° to 105° F	5° to 41° C
	Storage	-40° to 140° F	-40° to 60° C
Relative Humidity	Operating	10% to 90% (non-condensing)	
	Storage	5% to 95% (non-condensing)	
Electrical		External 90-264 VAC, 47-63 Hz universal power supply. Regional line cords are available.	

Agency Approvals

- UL 544 Medical Equipment Standard Part 42.5
- CSA 22.2 No. 950-95 Canadian Safety Standard
- IEC 950/EN 60950 International Safety Standard
- FCC Class B
- UL 1950 Domestic Safety Standard, 3rd Ed.
- Canadian DOC Class A
- EN50082-1:1997 International Immunity Standard
- EN55022 Class B European Electromagnetic Radiation Standard
- EN61000-3-2, 3 Powerline Disturbance
- AS/NZS 3548 Australia EMC
- CE Compliant
- EMC Taiwan
- CB Scheme Documents

Options

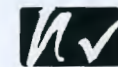
- Peel-off
- Cutter
- Linerless
- 4 MB FLASH memory
- 8 MB FLASH memory
- Real time clock with 4 MB FLASH
- Real time clock with 8 MB FLASH
- Power rewinder, 110 VAC
- Power rewinder, 230 VAC

For details, call your authorized reseller.



Serial (RS-232) Connector Technical Information

Pin No.	Description
1	Not used
2	RXD (receive data) input to the printer
3	TXD (transmit data) output from the printer
4	DTR (data terminal ready) output from the printer -- controls when the host may send data
5	Chassis ground
6	DSR (data set ready) input to the printer
7	RTS (request to send) output from the printer -- always in the ACTIVE condition when the printer is turned on
8	Not used
9	+5 V @ 0.75 A fused



NOTES: The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.

When XON/XOFF handshaking is selected, data flow is controlled by the ASCII control codes DC1 (XON) and DC3 (XOFF). The DTR control lead will have no effect.

Interconnecting to DTE Devices

The printer is configured as data terminal equipment (DTE). To connect the printer to other DTE devices (such as the serial port of a personal computer), use an RS-232 null modem (crossover) cable.

Figure 31 shows the required cable connections.

Interconnecting to DCE Devices

When the printer is connected via its RS-232 interface to data communication equipment (DCE) such as a modem, a STANDARD RS-232 (straight-through) interface cable must be used. Figure 32 shows the connections required for this cable.

Connecting the Printer to a DTE Device

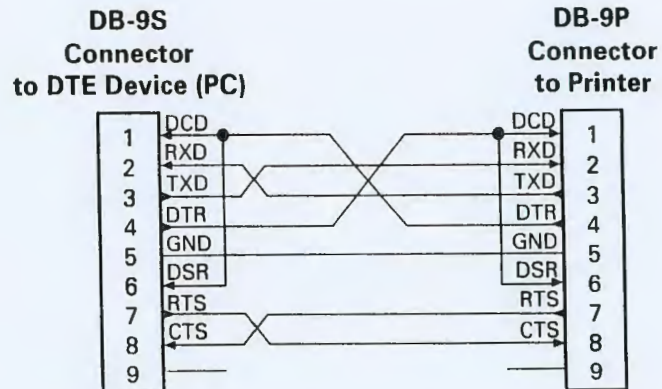
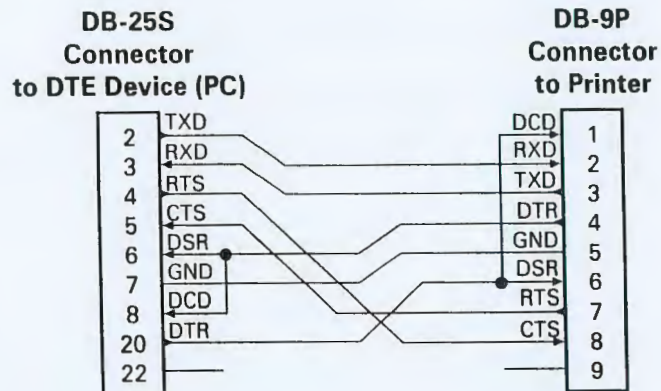


Figure 31

Connecting the Printer to a DCE Device

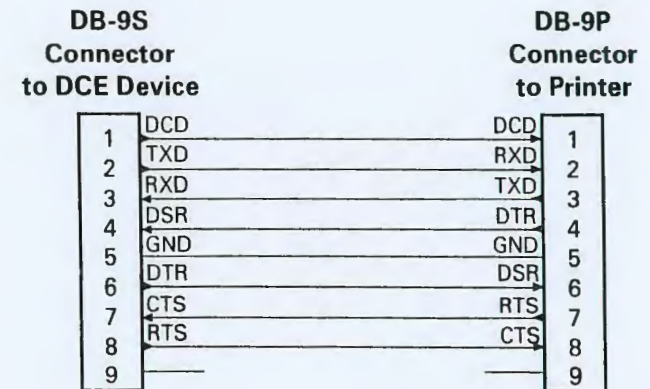
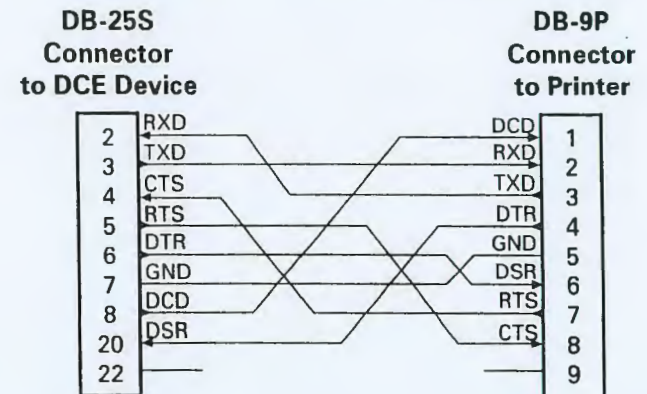
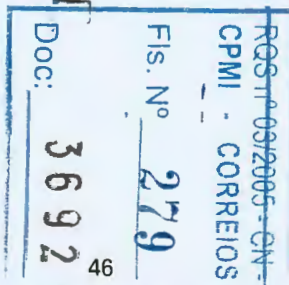


Figure 32



Parallel Interface Technical Information

Pin No.	Description
1	nStrobe/Host Clk
2-9	Data Bits 1-8
10	nACK/PtrClk
11	Busy/Per Busy
12	PError/ACK Data Req.
13	Select/Xflag
14	nAuto Fd/Host Busy
15	Not Used
16 & 17	Ground
18	+5 V @ 0.75 A Fused
19-30	Ground
31	nInit
32	nFault/nData Avail.
33 & 34	Not Used
35	+5V through 1.8 K Ω Resistor
36	nSelectin/1284 active

 **NOTE:** The maximum current available through the serial and/or parallel port is not to exceed a total of 0.75 Amps.

Doc: 3692

FIS. N° 280

CPMI - CORREIOS

PROS N° 03/2005 - CN -

Index

A

Adjustments
 Print darkness 23
 Print speed 23
 Print width 23
 Agency approvals 44
 Auto calibration 18
 Autobaud 22

C

Calibration
 Auto 18
 Manual 28
 Cleaning
 Cutter 33
 Exterior 33
 Interior 33
 Peel bar 33
 Platen roller 33
 Printhead 33
 Tear bar 33
 Communications parameters,
 setting 22
 Communications diagnostics . . 30
 Configuration label 29
 Cutter mode 14

D

Damage, shipping 2
 Darkness, adjusting 23
 DCE devices,
 interconnecting 45
 Defaulting the printer 30
 DTE devices,
 interconnecting 45

F

Factory defaults,
 resetting 30, 31
 Fanfold media 17
 Feed button 19
 Feed button modes 31

I

Inspection 2

L

Loading the media
 Cutter mode 14
 Fanfold 17
 Peel-off mode 9
 Tear-off mode 5
 Lubrication 33

M

- Maintenance parts 35
- Manual calibration 28
- Media loading
 - Cutter mode 14
 - Fanfold 17
 - Peel-off mode. 9
 - Tear-off mode 5

O

- Operator controls 19
- Options 44

P

- Parallel connector pinouts . . . 48
- Parts list 35
- Peel-off mode 9
- Pinouts
 - Parallel 48
 - Serial 45
- Power switch 19
- Print darkness, adjusting . . . 23, 31
- Print speed, adjusting 23
- Print width, adjusting 23, 31
- Printhead, replacing. 36

R

- Recalibrating the printer 29
- Repair parts 35
- Replacing the printhead. 36
- Reporting damage, shipping 2
- Resetting the factory defaults 30, 31

S

- Serial connector pinouts 45
- Set communications (^SC) 22
- Specifications
 - Font/bar code 43
 - Label/tag 42
 - Physical/environmental/electrical. 43
 - Printing 41
- Status LED 19, 25

T

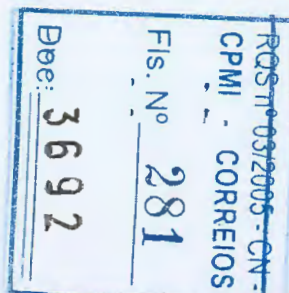
- Tear-off mode 5
- Troubleshooting. 25
- Troubleshooting tests 29

U

- Unpacking 2

Z

- ZPL II 23
- ZPL II Programming Guide 1, 23





CT/GCM/DGEC/DECAM - 2537/2004

Brasília, 02 de abril de 2004.

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 01/04/2004, em que solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2424/2004 de 24/03/2004, para comunicar que estamos concedendo dilação de prazo para a referida defesa até **19/04/2004**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,

Manoel Fernando de Almeida
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material
Mat. 0011.2004-4

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

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	282
Doc:	3692



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-2537-NOVADATA-concede prorrogação defesa-PE-11346.doc

NOVADATA

11979

Brasília/DF, 01 de abril de 2004.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 2424/2004

Prezado Senhor,

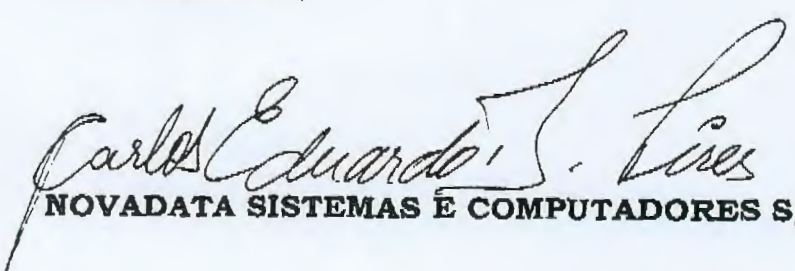
Acusamos o recebimento do Ofício em epígrafe o qual aponta o descumprimento dos prazos estabelecido nos itens 8.1.2 e 8.6.2 da Cláusula Oitava do Contrato nº 11.346/02, firmado entre as partes.

Tendo em vista as dificuldades quanto da reunião dos chamados apontados, uma vez que o aludido Ofício não demonstra os números das ordens de serviço abertas pela empresa Novadata, trazendo tão somente as Ordens de Serviço de controle da ECT, e ainda, considerando que se faz necessário o contato com as autorizadas responsáveis pelos atendimentos para que se possa inferir a causa dos descumprimentos supras, viemos através desta solicitar a compreensão de V.Sª no intuito de que **dilate o prazo anteriormente estipulado para interposição de defesa até o dia 19 de abril do corrente ano.**

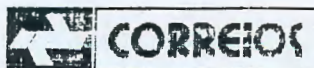
Outrossim, requeremos que tal dilação comece a fluir a contar da data que tais documentos sejam disponibilizados, com o conseqüente recebimento, à essa empresa.

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

Atenciosamente,


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 283
Doc: 3692



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2424/2004

Brasília, 24 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 284
Data: 3692

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional de Pernambuco, por meio da CI/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2.004 de 05/02/2004, 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 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;

**CORREIOS**

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **RS 51.567,60 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta 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

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

Anexos: uma planilha memória de cálculo
uma planilha de chamados
-CT/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2004
-CI/SMAN/SUENG/GETEC/PE-020/2004

C/C DR/PE

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 285
Doc: 3692



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-2424-NOVADATA-aplica penalidade DR PE-11346.doc

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	de atraso rendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L	
	279157		AC PAULO BREGARO	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	224	224	1498,56	2997,12	4495,68	
	279157		AC PAULO BREGARO	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	224	224	1498,56	2997,12	4495,68	
	292936		AC CAMOCIM DE SAO FELIX	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	144	144	2429,28	4858,56	7287,84	
	299250		AC TRIUNFO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	104	104	396,24	792,48	1188,72	
	301255		AC CUMARU	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	88	88	588,72	1177,44	1766,16	
	303355		AC ARARIPINA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	80	80	535,20	1070,40	1605,60	
	303415		AC PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	80	80	1349,60	2699,20	4048,80	
	306578		AC SANTA CRUZ CAPIBARIIBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	56	56	944,72	1889,44	2834,16	
	306578		AC SANTA CRUZ CAPIBARIIBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	56	56	944,72	1889,44	2834,16	
	307147		AC PALMARES	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	48	48	1256,16	2512,32	3768,48	
	308044		AC SURUBIM	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	48	48	809,76	1619,52	2429,28	
	304730		AC BELEM MARIA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	64	64	1674,88	3349,76	5024,64	
	308247		AC ITAMBE	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	40	40	1046,80	2093,60	3140,40	
	309832		AC SAO VICENTE FERRER	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	24	24	404,88	809,76	1214,64	
	310141		AC PETROLINA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	24	24	160,56	321,12	481,68	
	310727		AC JATOBA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	16	16	107,04	214,08	321,12	
	310844		AC CABO SANTO AGOSTINHO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	16	16	418,72	837,44	1256,16	
	311828		AC FERREIROS	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	8	8	30,48	60,96	91,44	
	309126		AC BARRA GUABIRABA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	32	32	837,44	1674,88	2512,32	
	309137		AC LIMOEIRO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	32	32	121,92	243,84	365,76	
	312209		AC CABO SANTO AGOSTINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	8	8	134,96	269,92	404,88	
TOTAL												51567,60	

Handwritten signature and date: 02/03/2005

ROST 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 286
 Doc: 3692

[illegible]

1



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2476/2004

Brasília, 30 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.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fls. Nº 288
Doc: 3692

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, excluindo sábados, domingos e feriados."

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê as seguintes multas pela inadimplência acima:

**CORREIOS**

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

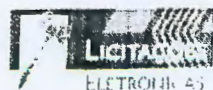
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 289
3692
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Área
Reservada ao
Protocolo

gg6t

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/GT

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL/AC

CI/SGC/SCON/GERAD/DR/GT-0036/2004

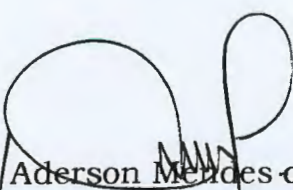
Ref.: Contrato 10.692/2001 - NOVADATA

Assunto: Irregularidade em execução contratual.

Goiânia, 07 de janeiro de 2004.

Solicitamos adotar os procedimentos necessários visando a aplicação de penalidades conforme previsto no Contrato 10.692/2001 considerando as irregularidades relatadas na CI/GEVEN-1905/2003 e na CI/GEVEN-1906/2003.

Atenciosamente,


Anderson Mendes de Matos
Gerente de Administração/DR/GT

Norail Manfrenato
Presidente CPL / DR / GT
Mat. 8.100.406-0

Anexo: - CI/GEVEN-1905/2003
- CI/GEVEN-1906/2003

GS/gs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N 290
Doc. 3692

De: COORDENADOR BANCO POSTAL DR/GT**Ao:** GERAD DR/GT**CI/GEVEN - 1906/2003****REF.: INICIAL****ASSUNTO:** Solicita aplicação de penalidades contratuais AC Nova Olinda

Goiânia, 08 de Dezembro de 2003.

Solicitamos aplicação de penalidades contratuais à NOVADATA, conforme Contrato 11346/2003, devido descumprimento do item 8.6, descrito abaixo:

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 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

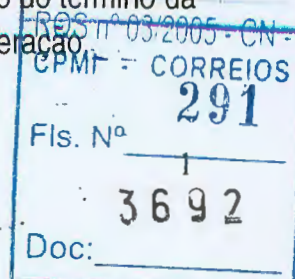
8.6.2.1 Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das capitais.

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. Defini-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 tempo 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 serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item 8.4.4. desta Cláusula.

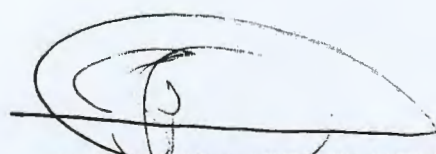
8.6.10. Caso a CONTRATADA não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem 8.6.2. a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

ITEM 8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA sempre no horário das 8:00 as 18:00 horas de segunda à sexta-feira, excluído sábados, domingos e feriados.

Informamos que o chamado nº 257190, pertencente a AC Nova Olinda foi formalizado via help desk em 29/10/2003 as 10:10h e encaminhado a NOVADATA no mesmo dia as 10:38h. O atendimento do chamado somente foi concluído as 10:54 do dia 13/11/2003.

Contrato	Item	Data do chamado	Atendimento/solução	Nº Chamado	Descrição do equipamento
11346/2003	8.6.	29/10/2003	13/11/2003	257291	PINPAD 0030211122041306

Atenciosamente,



IURI EDUARDO ARRAES MENDES
Coordenador Banco Postal DR/GT

C/Cópia GAB
C/anexo OS 257190
LFP/lfp

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 292
Doc: 3692

Segunda-feira, 08 de dezembro de 2003

[Usuários Online: 25

CARTA
via Internet

Dicas de Suporte
 Direcionar Suporte
 Capturar Suporte
 Consulta de Suporte
 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. 257190 de 29/10/2003 às 10:10 hrs

Prioridade : Normal

OS registrada por : Armindo Riedel

Órgão : AC NOVA OLINDA

Solicitante : Ana Mércia Parente Almeida

Matrícula : 83302220

Login: GT83302220

Telefone : 63 - 4521229

Local : Av. Goiás S/N Centro

Situação : Fechada resolvida

Solicitação: Usuária informa que o pinpad após ser atualizado desconfigurou o numero inte
 necessita ser trocado. Série: 0030307162080093: End: Av. Goiás S/N Centro

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações
1	29/10/2003	10:11	17/11/2003	09:35:24	

Ocorrências:

Item	Data	Hora	Ocorrência
1	29/10/2003	10:38:26	SOLICITADOA NOVADATA POR E-MAIL.
1	29/10/2003	11:29:36	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Rodrigo de Oliveira Palha / SITE BRASÍLIA - cliente solicita urgência: quando abri a página do banco postal e passa o cartão aparece uma mensagem de erro: "recebe trn.terminal" de acesso a dados no sistema ect.
1	10/11/2003	14:57:18	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Larissa Paulo Silva / SITE BRASÍLIA - Cliente solicita urgência.
1	11/11/2003	14:12:58	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Maria de Lourdes de Carvalho de Souza / SITE BRASÍLIA - CLIENTE SOLICITA URGÊNCIA NOA TENDIMENTO PORQUE ESTÁ PRECISANDO.
1	12/11/2003	11:48:22	Ocorrência incluída pelo(a) atendente FULVIO LEANDRO GUIMARÃES DE CASTRO / SITE BRASÍLIA - Usuário solicita urgência.
1	17/11/2003	09:34:56	* Chamado Novadata 105349, concluído em 13/11/03 às 10:54h, troca do pin pad.

Fis. Nº

293

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico
1	17/11/2003	09:35:24	Na Contratada	Manut. Equip - ND - Teclado, PIN	Andreia Fra

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.
1	29/10/2003	10:11	Enviada pelo Atendente	Armindo Riedel	- AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	10:37	Coordenador Cooperativo Atende	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	10:39	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP ALPHA
1	29/10/2003	15:19	Capturada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	15:34	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP ALPHA

1	17/11/2003	09:33	Capturada pelo Coordenador	Andreia Fraga	Andreia Fraga - AC-BF ALPHA
---	------------	-------	-------------------------------	---------------	--------------------------------

Dicas de Suporte

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 294
3692
Doc:

LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA

De: RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA
Enviado em: quinta-feira, 6 de novembro de 2003 20:54
Para: IURI EDUARDO ARRAES MENDES
Cc: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Assunto: ENC: Troca de Pinpad

Iuri/Luiz Fernando. boa noite !!!

Essa pendência do PIN PAD foi por demais longa. Depois da manutenção criou-se outro problema. De posse do número dessa OS abaixo, favor acionar responsáveis para liquidar essa histórica pendência, haja vista que essa unidade já tem mais de 1000 contas e fica incontornável trabalhar só com 01 micro.

Att. Raimundo - REOP/ARAGUAÍNA

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

De: AC NOVA OLINDA [mailto:gtac2168@correios.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de novembro de 2003 11:11
Para: IURE ARRAES
Cc: RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA
Assunto: Fw: Troca de Pinpad

Senhores,
 O nº da OS é: 257190

Att.:Ana Mércia

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

From: AC NOVA OLINDA
To: RAIMUNDO JOSE VIEIRA DA SILVA
Sent: Thursday, November 06, 2003 8:55 AM
Subject: Troca de Pinpad

Raimundo,

Desde o dia em que foi feita a atualização do Pinpad da Nova Data com a Camila de Brasília, que nunca mais o meu terminal BP do micro 01 funcionou. Ela me recomendou que solicitasse a troca do mesmo, pois após a atualização o nº de série ficou divergente. Abri uma OS no Helpdesk para a troca dia 29/10/2.003 e até o momento não veio aqui nenhum técnico da Nova Data. Liguei para Brasília e a única resposta que tive, é que eles não têm o aparelho em estoque, devem pedi-lo ao almoxarifado e só então encaminhá-lo a Araguaína para efetuarem a troca. Que a única opção que eu tinha era aguardar. Por favor, preciso saber se tem mais alguma coisa que eu possa fazer, a quem devo me reportar para reclamar sobre esta demora. Aguardo contato.

Att.:Ana Mércia
 AC/Nova Olinda.

 Incoming mail is certified Virus Free.

Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).

Version: 6.0.536 / Virus Database: 331 - Release Date: 3/11/2003

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	295
3692	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR BANCO POSTAL DR/GT

Ao: GERAD DR/GT

CI/GEVEN - 1905/2003

REF.: INICIAL

**ASSUNTO:** Solicita aplicação de penalidades contratuais

Goiânia, 08 de Dezembro de 2003.

Solicitamos aplicação de penalidades contratuais à NOVADATA, conforme Contrato 11346/2003, devido descumprimento do item 8.6, descrito abaixo:

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 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

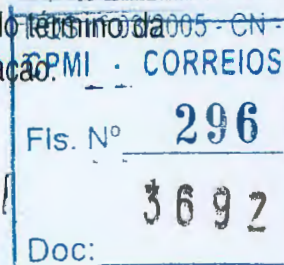
8.6.2.1 Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das capitais.

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 tempo 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 serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estavelecido, conforme item 8.4.4. desta Cláusula.

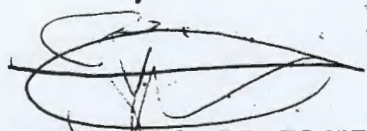
8.6.10. Caso a CONTRATADA não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem 8.6.2. a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

ITEM 8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA sempre no horário das 8:00 as 18:00 horas de segunda à sexta-feira, excluído sábados, domingos e feriados.

Informamos que o chamado nº 257291, pertencente a AC Americano do Brasil foi formalizado via help desk em 29/10/2003 as 10:38h e encaminhado a NOVADATA no mesmo dia as 11:41h. O atendimento do chamado somente foi concluído as 09:38 do dia 17/11/2003.

Contrato	Item	Data do chamado	Atendimento/solução	Nº Chamado	Descrição do equipamento
11346/2003	8.6.	29/10/2003	17/11/2003	257291	PINPAD 0030211122041306

Atenciosamente,

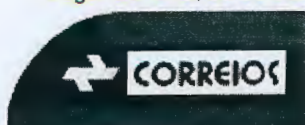

IURI EDUARDO ARRAES MENDES
Coordenador Banco Postal DR/GT

C/Cópia GAB
C/anexo OS 257291
LFP/lfp

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 297
3692
Doc:

Segunda-feira, 08 de dezembro de 2003

[Usuários Online: 42

CAR
via Int

Dicas de Suporte
 Direcionar Suporte
 Capturar Suporte
 Consulta de Suporte
 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. 257291 de 29/10/2003 às 10:38 hrs

Prioridade : Alta OS registrada por : ANA LUCIA CARDOZO FONSECA

Órgão : AC AMERICANO BRASIL AC AMERICANO DO BRASIL

Solicitante : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Matrícula : 83288473 Login: GTgtac2311 Telefone : 064 - 5041141

Local : Av Goias 1333 centro 76165-000

Situação : Fechada resolvida

Solicitação: usuário alega que o pinpad esta com o numero de serie interno e diferente do e

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr. Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações
1	29/10/2003	10:38	17/11/2003	09:38:19	

Ocorrências:

Item	Data	Hora	Ocorrência
1	29/10/2003	11:03:23	solicitei que o usuário 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.
1	29/10/2003	11:10:56	endereço: AV GOIAS N1333 SERIE:0030211122041306 Telefone: 064 - 504.1141 Solicitante: ROBERTO equipamento: novadata.
1	29/10/2003	11:41:12	SOLICITADOA NOVADATA PÔ E-MAIL.
1	30/10/2003	16:39:10	Ocorrência incluída pelo(a) atendente ADILEUZA ERMOGÊS CARDOSO / SITE BRASÍLIA - cliente pede o máxima de urgência na troca do pinpad.
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.
1	03/11/2003	12:16:10	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Thiara Roberta Alves Cassiano / SITE BRASÍLIA - Usuario solicita urgência.
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
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 O RESPONSÁVEL ENTRAR COM O STO AG: 16302311
1	07/11/2003	12:37:28	Ocorrência incluída pelo(a) atendente ANA LUCIA CARDOZO FONSECA / SITE BRASÍLIA - usuário ficou indignado com o atendimento da novadata e solicita urgência no concerto do seu equipamento.
1	17/11/2003	09:37:48	* Chamado Novadata 105395, concluído em 10/11/03 as 08:50h, troca do pin pad.

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico

1	29/10/2003	11:10:56	Telefone	Manut. Equip - ND - Teclado PIN	ANA LUCIA CARDOZ FONSECA
1	17/11/2003	09:38:19	Na Contratada	Manut. Equip - ND - Teclado PIN	Andreia Fraga

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.
1	29/10/2003	10:38	Atendente Atende	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	ANA LUCIA CARDOZ FONSECA -
1	29/10/2003	11:12	Enviada pelo Atendente	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	- AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	11:30	Coordenador Corporativo Atende	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cord. - AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	11:51	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BI ALPHA
1	29/10/2003	15:05	Capturada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cord. - AC-BP-ALPHA
1	29/10/2003	15:18	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BI ALPHA
1	17/11/2003	09:36	Capturada pelo Coordenador	Andreia Fraga	Andreia Fraga - AC-E ALPHA

| Dicas de Suporte |

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



LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA

De: GTAC-AMERICANO DO BRASIL
Enviado em: segunda-feira, 10 de novembro de 2003 14:50
Para: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA; AURORA GONCALVES DA SILVA ARAUJO
Cc: LUIZ ALBERTO SAMPAIO
Assunto: RES: chamado 257291

Luiz, já são quase três horas, e não fomos atendidos. Vocês não fazem idéia do tamanho da fila e do tempo de espera dos clientes no dia de hoje. As reclamações e a decepção com o Banco postal é muito grande. Espero solucionar isso hoje porque na quarta feira será feito um grande pagamento na agencia.

Atenciosamente,

Roberto

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

De: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
Enviada em: sexta-feira, 7 de novembro de 2003 15:48
Para: GTAC-AMERICANO DO BRASIL; AURORA GONCALVES DA SILVA ARAUJO
Cc: LUIZ ALBERTO SAMPAIO
Assunto: RES: chamado 257291

Prezados,

Finalmente obtivemos resposta acerca do atendimento para Americano do Brasil, o técnico estará na agência na segunda-feira pela manhã sanando o problema.

Roberto,

Ao final do atendimento informar para esta coordenação o horário preciso do final do atendimento. Somente finalizar após acesso a pagina do Banco Postal testando alguns atendimentos.

Estaremos acionando as áreas competentes visando a aplicação de Multa contratual visto não cumprimento do prazo de atendimento.

Luiz Fernando Pinheiro
COORDENAÇÃO BANCO POSTAL DR/GT

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

De: GTAC-AMERICANO DO BRASIL
Enviada em: sexta-feira, 7 de novembro de 2003 14:50
Para: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA; AURORA GONCALVES DA SILVA ARAUJO; IURI EDUARDO ARRAES MENDES
Cc: LUIZ ALBERTO SAMPAIO
Assunto: ENC: chamado 257291

Gentileza me auxiliar nessa corrente de cobrança.

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

De: Ana Lucia Cardozo Fonseca
Enviada em: sexta-feira, 7 de novembro de 2003 12:34
Para: Marcos Pereira de Novais; GTAC-AMERICANO DO BRASIL
Assunto: chamado 257291

Marcos,

Usuário entrou em contato com o help desk indignado com o desprezo da empresa Novadata sobre o problema que esta ocorrendo na agencia, já que a mesma esta com um terminal a 10 dias parado devido ao problema ocasionado no pinpad.

chamado 257291 aberto no dia 29/11/2003

RQS 11-03-2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 300
3692
Doc:

Ana Lucia Cardozo Fonseca<?xml:namespace prefix= o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Técnico de Suporte

Help Desk - 0800 880 1001

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/luciaf/Desktop/fr.bmp>

<< Arquivo: aregmilh.gif >> << Arquivo: Plano de fundo Milho.jpg >>

Incoming mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
Version: 6.0.536 / Virus Database: 331 - Release Date: 3/11/2003

Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
Version: 6.0.536 / Virus Database: 331 - Release Date: 3/11/2003

Incoming mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
Version: 6.0.536 / Virus Database: 331 - Release Date: 3/11/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 301
3692
Doc:

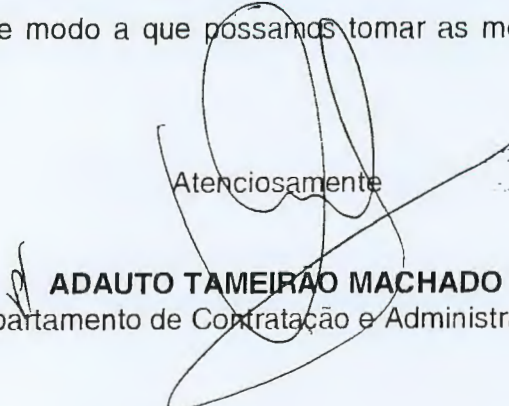
De: DECAM**Ao:** GERAD/DR/SPI**CI/** GCM/DGEC/DECAM -2398/2004**Ref.:** CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003 3246/2003 e 0045/2004**Assunto:** Reitera Parecer sobre Defesa Prévia de Penalidade de Multa-Contrato 11.346/02 ALPHA

Brasília, 26 de março de 2004.

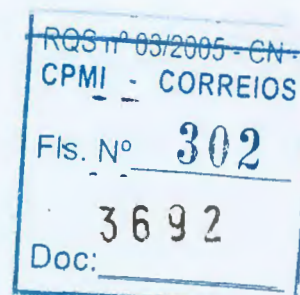
Por restar até o momento sem resposta, estamos reiterando o teor de nossas CI/GCM/DGEC/DECAM-2074/2004 de 13/01/2004, CI/GCM/DGEC/DECAM-2074/2004 de 20/01/2004 e CI/GCM/DGEC/DECAM-2183/2004 de 12/02/2004 que encaminharam as defesas prévias apresentadas pela empresa NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA relativas ao Contrato nº 11.346/2002, das penalidades de multa que foram aplicadas por nossas CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003 de 22/12/2003, CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 de 01/12/2003 e CT/GCM/DGEC/DECAM-2057/2004 de 22/01/2004, em atenção a suas CIs de referência.

Observamos que é indispensável o seu posicionamento pontual sobre as penalidades aplicadas, de modo a que possamos tomar as medidas assecuratórias necessária junto à Contratada.

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".



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2481/2004

Brasília, 26 de março de 2004.

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 22/03/2004, em que solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2317/2004 de 17/03/2004, para comunicar que estamos concedendo dilação de prazo para a referida defesa até **07/04/2004**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,

Manoel F. L. Costa Junior
Chefe do Departamento de Contratos

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

RELATORIO TRANSMISSAO

1. OBJETIVO
2. FUNDAMENTO LEGAL
3. PROCEDIMENTO
4. RESULTADO
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **303**
3692
Doc: _____



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-2481-NOVADATA-concede prorrogação defesa-11346.doc

Brasília/DF, 22 de março de 2004.

À

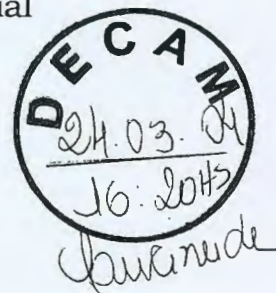
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

11784

Ref.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 2317/2004



Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Ofício em epígrafe o qual aponta possíveis infrações contratuais de nossa parte.

Tendo em vista as dificuldades para localização dos chamados apontados, uma vez que o aludido Ofício não demonstra os números das ordens de serviço abertas pela empresa Novadata, trazendo tão somente as Ordens de Serviço de controle da ECT, e ainda, considerando que se faz necessário o contato com as autorizadas responsáveis pelos atendimentos para que se possa inferir a veracidade das ocorrências, vimos através desta solicitar a V.S^a a **dilatação do prazo para interposição de defesa até o dia 7 de abril do corrente ano.**

Atenciosamente,

A handwritten signature in cursive script, reading "Carlos Eduardo Demenjor Pires".

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Carlos Eduardo Demenjor Pires





CT/GCM/DGEC/DECAM - 2317/2004

Brasília, 17 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 do Rio Grande do Sul, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2.004 de 28/01/2004, 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 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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fis. Nº 305
3692
Doc:

Manoel Reginaldo C. de Sant'Anna
Chefe da Divisão de Contratos
Data: 3.011.904.4

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 62.240,43 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e três 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,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Tel. 011-3144

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexos: uma planilha memória de cálculo

uma planilha de chamados

-CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2004

-CI/GESIT/RS-0024/2004

C/C DR/RS



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

LD/ C:\DOCUMENTOS\CT\2004\2300\CT-2317-NOVADATA-aplica penalidade DR RS-11346.doc

RS-003/2005-CH-CPML - CORREIOS

Fis. Nº **306**
3692

Doc: _____

CT/GCM/DECEL/DELAN - 2317/0

OS NO	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	hórs de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x J	H x J	K + L	
	292608	64300650	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	138	136	3611,16	7118,24	10729,70
	305912	64301401	AC CANDELARIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	4	0	26,76	0,00	26,76
	305922	64301401	AC CANDELARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	4	0	57,48	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	2617,10	3977,84
	307081	64301036	AC ANTA GORDA	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
1109	304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	44	38	1151,48	1598,92	3140,46
1118	301530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	46	40	776,02	1349,60	2125,62
1089	304214	64240100	AC PASSO FUNDO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	0	0,00	0,00	0,00
0687	301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
0078	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	1160,90	1197,77
	301670	64302466	AC BOSSOROCA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	67	0,00	866,46	896,46
	301880	64302407	AC TRES PASSOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	94	0,00	3171,56	3171,56
	301252	64303314	AC SEDE NOVA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	84	0,00	4396,56	4396,56
	304187	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	1481,56	1481,56
	299574	64303284	AC ELDORADO 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
0019	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	435,30	750,57
1157	306983	64301583	AC PINHEIRO MACHADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
1443	306012	64300161	AC ESTACAO RODOVIARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	44	42	742,28	1417,08	2159,36
0121	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
1141												62240,43

Manoel F. de Santana
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mec 2011 304-4

8-

NOV	DA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE (PIB)	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
		292608	64300650	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	91383	04.12.2003	15:13	0	0	0	0	13	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	4	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 AROIO DOS RATOS	MICRO COMPUTADOR	98962	19.12.2003	15:15	0	0	0	0	5	50
		307081	64301036	AC ANIA GORDA	MICRO COMPUTADOR	98893	22.12.2003	9:39	0	0	0	0	4	46
		309561	64301206	AC ENCANTADO	MICRO COMPUTADOR	91508	26.12.2003	9:56	0	0	0	0	2	22
		312079	64301265	AC ILÓPOLIS	MICRO COMPUTADOR	99077	30.12.2003	11:21	0	0	0	0	6	0
		304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	160587	17.12.2003	17:12	29.12.2003	10:00	29.12.2003	10:18	4	38
		304530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7504	17.12.2003	17:19	29.12.2003	13:00	29.12.2003	13:30	4	40
		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
		301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	160936	15.12.2003	10:56	16.12.2003	13:00	16.12.2003	13:00	0	0
		295601	64301745	AC TAPEJARA	MICRO COMPUTADOR	161428	09.12.2003	9:52	10.12.2003	16:18	10.12.2003	16:30	0	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	94
		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
		300574	64303284	AC ELDOHADO 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
		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
		301722	64301672	AC BOM FIM	IMPRESSORA AUTENTICADORA		17.12.2003	9:54	22.12.2003	11:00	22.12.2003	12:00	19	17
		303876	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
		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
		306012	64300161	AC ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	90795	19.12.2003	10:14	30.12.2003	13:00	30.12.2003	14:00	44	42
		305799	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
		307601	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93752	30.12.2003	17:13	0	0	0	0	2	0

sem fechamento considerado

até 31.12.2003

CPM - CORREIOS
Fis. N° 308

Doc: 369



CT/GCM/DGEC/DECAM -2.418/2004

Brasília, 17 de março de 2003.

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: Comunica obrigatoriedade de manutenção preventiva

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência s/nº de 21/01/2004 na qual informa que não há necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos no escopo do Projeto ECT 042, informamos que o assunto foi submetido ao nosso Departamento de Infra-estrutura que por meio do Parecer Técnico DIMA/DEINF – 051/03, cópia em anexo, concluiu que há necessidade de ação de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos equipamentos fornecidos no Contrato 11.346/02

Desta forma, existe a obrigatoriedade de prestação de **manutenção preventiva**, e deve essa Empresa apresentar o **cronograma** previsto no subitem 8.2.3. do Contrato em referência, acima transcrito, em **05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta correspondência**, sob pena de infringir as disposições contratuais, sujeitando-se assim às penalidades previstas no Instrumento contratual.

Atenciosamente,

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

NADAUCE TAMELLO VACHAU
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO : 0613683851
DATA E HORA : MAR/03 15:10
DURAÇÃO : 01:53"
TÍTULO : 63-9600
PÁGINA : 03
RESULTADO < CÓDIGO : O.K.

04 MAR/03 15:12

C/C. DIMA/DEINF

IL



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 309
3692
Doc:

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.

RQST nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	310
Doc.	3692

C/cópia: Coordenador GT – 198/03
Anexo: Parecer Técnico DIMA/DEINF – 051/03
JOJ/joj



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”.*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 311
Doc: 3692

fm.

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.

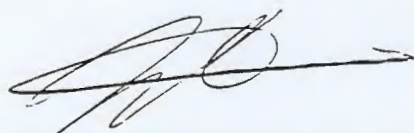
Verifique também os contatos da tomada de força e os contatos de borda dos acionadores de disco."

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

RQS nº 03/2005 - C.
CPMI - CORREIO.
Fis. Nº 312
3692
Doc:

De: COORDENADOR GT- 198/03

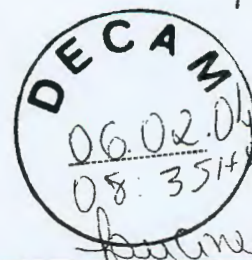
Protocolo

10657

Ao: CHEFE DO DEINF

CI / CI/GT-198/03 – 006/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2147/2004

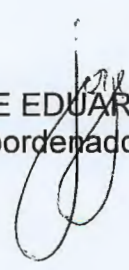


Assunto: Contrato 11.346/2002 - Manutenção Preventiva e Assistência Técnica em Garantia

Brasília, 05 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, a CI/GCM/DGEC/DECAM-2147/2004 e correspondência do Consórcio Alpha referente à manutenção preventiva e assistência técnica em garantia para os equipamentos fornecidos pelo Contrato 11.346/2002, para as quais solicitamos avaliação desse Departamento e posicionamento ao DECAM.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

C/C DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
313
Fls. Nº -
3692
Doc: _____

De: DECAM

Protocolo

Ao: COORDENADOR GT/198/03

CI / GCM/DGEC/DECAM-2147/2004

Ref.: Contrato - 11.346/2002

Assunto: Manutenção Preventiva a assistência Técnica em balanças

Brasília, 02 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência do Consórcio Alpha, copia em anexo, na qual reitera a informação de que não há necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos entregues por conta do contrato de referência.

Sendo assim, solicitamos análise e parecer sobre o teor da resposta do Consórcio Alpha, na brevidade possível, para que possamos tomar as medidas assecuratórias junto à Contratada.

Atenciosamente

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 314
3692
Doc:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Recebido em 2/2/04

Anexo.: CT novadata sn.º de 21 de janeiro de 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, 21 de Janeiro de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Manutenção Preventiva e Assistência Técnica em Balanças
(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 correspondência CT GCM/DGEC DECAM-4236/2003, de 22.12.2003, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem reiterar que não há necessidade de manutenção preventiva de equipamentos no escopo do Projeto ECT042, conforme as declarações dos fornecedores dos equipamentos entregues pelo Consórcio à ECT, em anexo à correspondência encaminhada em 11.09.2003, desde que respeitadas as condições normais de operação, de acordo com as instruções constantes dos manuais de utilização de cada tipo de equipamento fornecido.

Adicionalmente, é importante registrar que a manutenção preventiva só seria de fato requerida se o equipamento assim o exigisse, **conforme a cláusula contratual 8.2** destacada na correspondência de 22.12.2003, anteriormente citada, reforçada pelo texto da cláusula 1.2.1.1 (que diz: "Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ele deve ser sem ônus para a CONTRATANTE e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.").

É importante ressaltar, que o contrato deixa claro que a manutenção preventiva só seria realizada caso fosse necessária.

Apresentamos todas as correspondências de todos os fabricantes afirmando tacitamente que os equipamentos propostos não necessitam de manutenção preventiva.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	CORREIOS
Fls. Nº	315
	3692
Doc:	

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 esclarecimento constante da declaração do fornecedor Urano: "anualmente, o INMETRO faz a verificação periódica em todas as balanças em funcionamento no mercado nacional e estando estas com indicação acima dos erros máximos permitidos, solicita ao proprietário do produto ação corretiva, que deve ser feita por técnicos credenciados.". Portanto, embora este Consórcio entenda a preocupação da ECT levantada, nesta correspondência (de 29.07.2003), com relação à "aplicação de penalidades impostas pelo INMETRO na ocorrência de irregularidades de calibragem", cumpre lembrar que a mesma não procede, visto que tais sanções só ocorrerão se as respectivas ações de manutenção corretiva não forem tempestivamente realizadas e a balança com aferição fora do padrão do INMETRO continuar sendo utilizada sem a devida correção do problema.

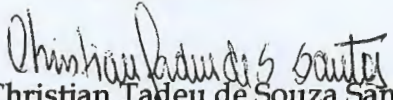
Encontra-se anexa, de forma complementar, a declaração do fornecedor Tecsimi, cujo leitor CMC-7 foi entregue no escopo do Aditivo ao Projeto ECT 042.

Ainda em complemento ao tema em pauta, está incluso em nosso procedimento de manutenção técnica realizados nas Agências, que durante o atendimento dos chamados técnicos cobertos pela garantia contratual, usualmente de manutenção corretiva, está compreendido neste momento a execução de ações de prevenção, o que inclui procedimentos de verificação de todos os equipamentos existentes em uma Agência que estão sob a responsabilidade do Consórcio Alpha.

Ou seja, mesmo esta Casa entendendo que é necessária a manutenção preventiva, informamos que esta acontece desde o início do contrato, visto que, para cada chamado aberto de manutenção corretiva, também têm sido realizadas ações de manutenção preventiva.

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
Fis. Nº	316
	3692
Doc:	

III TECPOINT

TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.

Rua Breno Ferraz do Amaral, nº448 - térreo - Ipiranga
São Paulo - SP - Cep. 04124-020 - Tel/Fax: (11) 5061.9166

São Paulo, 20 de Janeiro de 2004.

Ao

Consórcio Alpha

Brasília - DF

Att. Sr. Christian Santos

Ref. **DECLARAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

Informamos que os leitores de CMC-7 e Código de Barras - Modelo TL 840 - Superbank, fabricados pela Tecpoint, não necessitam de manutenção preventiva, nos primeiros dois anos de uso, devido à suas características, desde que os mesmos sejam utilizados em ambientes adequados.

Atenciosamente,

Izaías Ribeiro Netto
Superintendência Comercial

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **317**
Doc: **3692**

Brasília, 09 de janeiro de 2004.

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

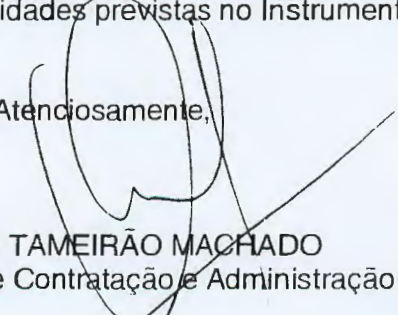
Assunto: Concede prorrogação de prazo para entrega de cronograma de manutenção preventiva

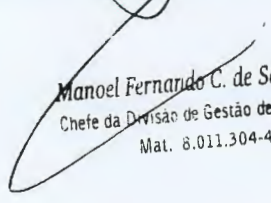
Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua carta datada de 07/01/2004, em que solicita prorrogação de dez dias úteis para apresentar o cronograma de manutenção preventiva previsto no Contrato nº 11346/02 celebrado entre a ECT e o Consórcio ALPHA ECT 042, para comunicar que estamos concedendo a prorrogação solicitada, de modo que ocorra a entrega do referido cronograma em até dez dias úteis a contar da formulação de seu pedido.

Desta forma, deve essa Empresa apresentar o **cronograma** previsto no subitem 8.2.3. do Contrato em referência, até o dia **21/01/2004**, sob pena de infringir as disposições contratuais, sujeitando-se assim às 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

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 318
3692
Doc: _____



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\2000\CT-2047-NOVADATA-concede prorrogação para entrega do cronograma de assistência técnica-11346.doc

1

09915

OVADATA

Brasília, 07 de janeiro de 2004.

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

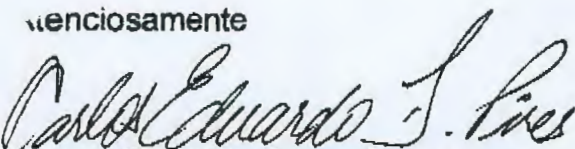
Ref.: Ofício nº CT/GCM/DGEC/DECAM – 4236/2003

Prezado Senhor,

Em função do curto espaço de tempo com os feriados do final do ano ainda não possuímos o cronograma solicitado no ofício acima referenciado. Face ao exposto estamos solicitando de V.Sas, uma prorrogação de 10(dez) dias úteis para apresentação do mesmo.

Sendo só para o momento e no aguardo de um pronunciamento favorável, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Respeitosamente



Carlos Eduardo Demenjour Pires
Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Gestor

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
Fls. Nº	319
Doc:	3692

NOVADATA

Brasília, 07 de janeiro de 2004.

À

ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

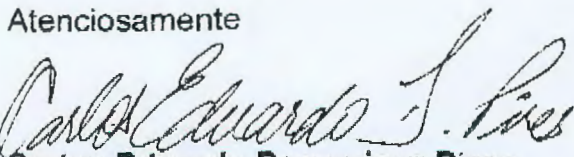
Ref.: Ofício nº CT/GCM/DGEC/DECAM – 4236/2003

Prezado Senhor,

Em função do curto espaço de tempo com os feriados do final do ano ainda não possuímos o cronograma solicitado no ofício acima referenciado. Face ao exposto estamos solicitando de V.Sas, uma prorrogação de 10(dez) dias úteis para apresentação do mesmo.

Sendo só para o momento e no aguardo de um pronunciamento favorável, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente



Carlos Eduardo Demenjour Pires
Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Gestor

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	320
3692	
Doc:	

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: Comunica obrigatoriedade de manutenção preventiva

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua carta datada de 11/09/2003, em que afirma que *"todos os equipamentos fornecidos no escopo do Projeto ECT042 não necessitam de manutenção preventiva"* para manifestar nossa discordância com tal afirmativa, uma vez que as disposições contratuais, de modo diferente, prevêem nos subitens a seguir transcritos do Contrato nº 11346/2002:

"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 Este cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização. "

Desta forma, existe a obrigatoriedade de prestação de **manutenção preventiva**, e deve essa Empresa apresentar o **cronograma** previsto no subitem 8.2.3. do Contrato em referência, acima transcrito, em 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta correspondência, sob pena de infringir as disposições contratuais, sujeitando-se assim às penalidades previstas no Instrumento contratual.

Atenciosamente,


RADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Manoel Francisco
Chefe da Divisão de Contratação
Mat. 30.1.304-4

RQSTP-03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **321**
3692
Doc: _____

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8388/03

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM - 4015/2003

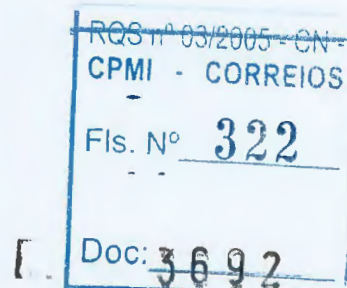
Assunto: Manutenção Preventiva-Contrato nº 11.346/2002-Consórcio ALPHA.

Brasília, 20 de novembro de 2003.

Em consonância com o Parecer Técnico DIMA/DEINF – 051/03, entendemos que a Contratada (Consórcio ALPHA) deverá executar as atividades de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**, previstas no Contrato 11.346/2002 e manuais dos equipamentos fornecidos.

Atenciosamente,


JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF



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”.*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	323
Doc:	3692

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.

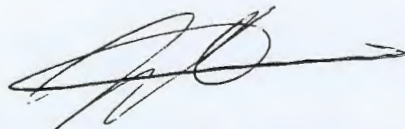
Verifique também os contatos da tomada de força e os contatos de borda dos acionadores de disco.”

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.”

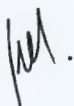
Obs: Além dessas recomendações o próprio Manual do Usuário Microcomputador Novadata diz na pg. 15: ***“A MANUTENÇÃO PREVENTIVA deve ser realizada por técnico credenciado da NOVADATA.”***

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**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 324
3692
Doc: _____





Protocolo

De: DECAM

Ao: DEINF

CI/ GCM/DGEC/DECAM - 4015 /2003

Ref.: CI.GCM/DGEC/DECAM-3840/2003

Assunto: Manutenção Preventiva – Contrato n.º 11.346/2002 – Consórcio ALPHA

Brasília, 30 de Outubro de 2003.

Reiteramos nosso expediente de referência, o qual solicita análise e parecer circunstanciado sobre o teor da resposta do Consórcio ALPHA às indagações orientadas através da CI/GT-198/03 – 011/2003, de 25/07/2003, cópia em anexo, a respeito da manutenção preventiva prevista contratualmente, em que aquele Consórcio argumenta que “*não há necessidade de ação de manutenção preventiva*”, no Contrato nº 11.346/02.

Atenciosamente

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

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Diretor da Divisão de Gestão de Contratos
n.º 3.011.304-4

Recebido
30/10/03
[assinatura]

C/ Anexos



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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	325
3692	
Doc:	

FW0014

FVA

C:\DGEC Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI--DEINF-asstec ALPHA-reiteração.doc

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-198/03

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3792/2003

Ref.: C/GT-198/03-011/2003 de 25/07/2003

Assunto: Manutenção Preventiva - Contrato nº 11.346/02-Consórcio ALPHA

Brasília, 22 de setembro de 2003.

Solicitamos análise e parecer circunstanciado sobre o teor da resposta do Consórcio Alpha às indagações orientadas por sua CI de referência, a respeito da manutenção preventiva prevista contratualmente, em que aquele Consórcio argumenta que " *não há necessidade de ação de manutenção preventiva*", no Contrato nº 11.346/02.

Observamos que está disposto no Contrato nº 11.346/02 sobre a matéria em questão:

"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.

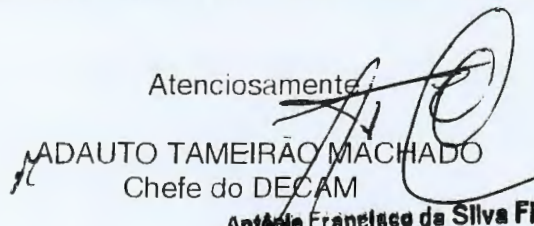
8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

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 Este cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização. "

Diante do exposto, solicitamos nos enviar na brevidade possível sua manifestação para que possamos tomar as medidas assecuratórias necessárias junto à contratada.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAMAntônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

Anexos: Carta ALPHA ECT 042 de 11/09/2003
CI/GT-198/03-011/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-3332/03 de 29/07/2003

C/C: DEINF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 326
3692
Dee:

Recebido em 22.09.03
16h40
Valéria Christina
8012071-7

7007

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília-DF, 11 de setembro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Assistência Técnica em Balanças
(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 correspondência CT GCM/DGEC DECAM-3332/03, de 29.07.2003, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem informar, em consonância com as declarações dos fornecedores em anexo que todos os equipamentos fornecidos no escopo do Projeto ECT042 não necessitam de manutenção preventiva, desde que respeitadas as condições normais de operação, em conformidade com as instruções constantes dos manuais de utilização de cada tipo de equipamento fornecido.

Encontram-se anexas as seguintes declarações de fornecedores, para os tipos de equipamentos fornecidos no Projeto ECT 042:

1. Consórcio Alpha: microcomputadores;
2. Urano: balanças de 6 Kg, 30 Kg e 50 Kg;
3. Symbol: leitores de código de barra;
4. Gertec: teclados PIN PAD;
5. Nonus: leitores CMC-7;
6. Lexmark: impressoras laser; e
7. Olivetti: impressoras autenticadoras.

Adicionalmente, de forma a esclarecer o questionamento com relação à periodicidade recomendada pelos fabricantes para calibração dos equipamentos, é importante acrescentar que, como declarado pelo fornecedor das balanças (Urano), a verificação periódica do IMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) é anual, por meio da qual os equipamentos disponíveis são aferidos e, caso exista alguma indicação acima dos erros máximos permitidos, o fiscal solicita ao proprietário do produto ação corretiva, que deve ser feita por técnicos credenciados. Portanto, mais uma vez, é importante frisar que trata-se, neste caso, da necessidade de ação de manutenção corretiva, o que vem sendo tempestivamente atendido pelo Consórcio Alpha.

Desta forma, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 327
3692
Doc: _____

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Manutenção Preventiva dos Microcomputadores

Vimos por meio desta informar que os microcomputadores fornecidos a esta Empresa através do contrato nº 11.346/2002 não requer manutenção preventiva periódica, desde que utilizados em condições normais conforme manual de instruções.

Atenciosamente

Christian Tadeu de S. Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	328
3692	
Doc:	

Canoas, 05 de setembro de 2003.

A
Positivo Informática Ltda
Curitiba/PR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que as balanças da Urano não possuem partes móveis, exceto a célula de carga e teclado, e que estes componentes possuem vida útil superior a 100.000 operações.

Portanto, do ponto de vista de hardware e software, os produtos da Linha UDC da Urano não necessitam de manutenção preventiva.

Anualmente, o INMETRO faz a verificação periódica em todas as balanças em funcionamento no mercado nacional e estando estas com a indicação acima dos erros máximos permitidos solicita ao proprietário do produto ação corretiva, que deve ser feita por técnicos credenciados.

Atenciosamente,



Zenon Leite Neto
Diretor de Relações Internacionais

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 329
3692
Doc:



São Paulo, 14 de Agosto de 2003.

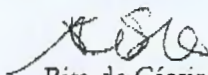
A
Novadata Sistemas e computadores S/A
Brasília - DF

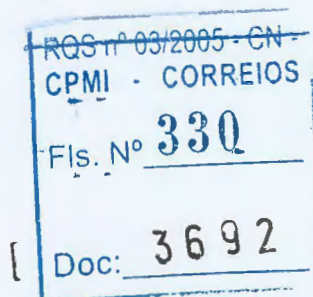
Ref. Manutenção Preventiva de Leitores de Código de Barras

At.: Sr Carlos Eduardo Demenjour Pires

Conforme solicitado através de seu fax de 08 de Agosto de 2003, informamos que os leitores de código de barras Symbol da família LS4000i não requerem manutenção preventiva periódica, desde que utilizados e mantidos de acordo com as instruções do manual.

Atenciosamente,


Rita de Cássia Costa
Supervisora de Suporte





Ilhéus, 11 de Agosto de 2003.

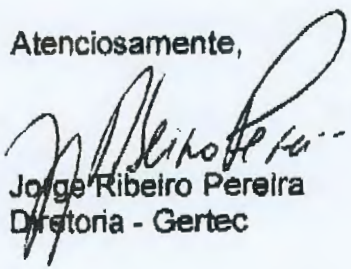
À Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ref.: Manutenção Preventiva de Produtos Gertec

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, informar que os produtos Pin Pad Criptografados - PPC-800, código 700.0003.0 e os Teclados 107 com leitor de cartão magnético - TEC 107 LEC 2, código 004.0491.4, não necessitam de manutenção preventiva.

Atenciosamente,


Jorge Ribeiro Pereira
Diretoria - Gertec

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 331
Doc 3692

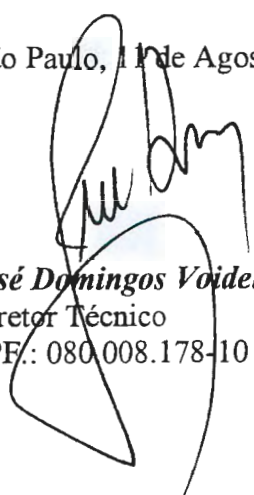


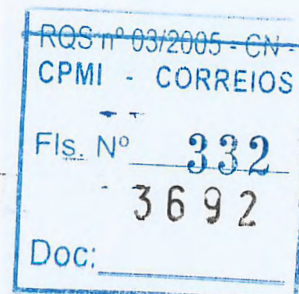
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
Curitiba – PR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o produto fornecido pela Nonus para o Projeto ECT 042, Leitor de Código de Barras e CMC-7 Handbank-10, não necessita de manutenção preventiva desde que operado em condições normais de uso indicadas no manual.

São Paulo, 11 de Agosto de 2003.


José Domingos Voidella
Diretor Técnico
CPF.: 080.008.178-10





São Paulo, 14 de Agosto de 2003

A
Alpha ECT 042
Consórcio Novadata-Positivo
At.: Sr. Carlos Eduardo Demenjour Pires

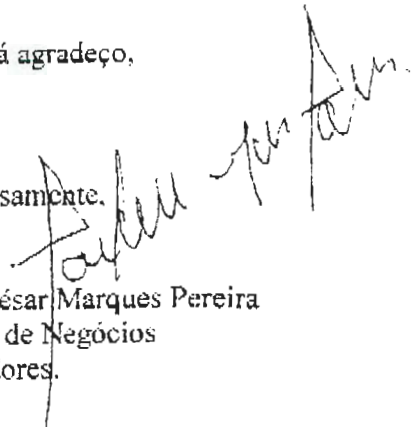
Ref.: Manutenção preventiva dos equipamentos de nossa fabricação – Impressora Lesar E322.

Prezado Carlos Eduardo, referente a sua solicitação, gostaria de informa-lo que o modelo supra citado não possui necessidade de manutenções preventivas e sim cuidados que melhoram sua performance e também aumentam sua vida útil:

- 1 - Manter os papéis bem acondicionados para evitar umidade;
- 2 - Utilização de cartuchos de toner originais, mantendo-se as características e desgastes normais do equipamento.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,


Paulo César Marques Pereira
Gerente de Negócios
Integradores.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 333
3692
Doc:

olivetti

São Paulo, 14 de agosto de 2003

Para Consórcio Alpha ECT 042
At.: Sr. Carlos Eduardo
At.: Sra.: Regina APV

Prezados Senhores:

Conforme sua solicitação informamos que as impressoras especializadas Olivetti modelo PR 4 pelas próprias características do produto não requerem manutenções preventivas.

Atenciosamente



Paulo Bettega
Olivetti Sistemas e Serviços Ltda.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
Fls. Nº	334
	3692
Doc:	

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

SBN Quadra 11; 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-3332/03

Brasília/DF, 29 de julho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Assistência Técnica em Balanças - 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) 386-3851

Prezados Senhores,

Tendo em vista que o Contrato nº 11346/2002 prevê em sua Cláusula Oitava a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, em conformidade com o subitem 8.2.3. solicitamos a esse Consórcio que apresente à ECT o cronograma de visitas nele apontado.

Especial referência se faz ao item "balanças eletrônicas" posto que as penalidades impostas pelo INMETRO na ocorrência de irregularidades de calibragem, podem resultar em multas de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e em razão disso questionamos qual a periodicidade recomendada pelos fabricantes para calibração de tais equipamentos.

No aguardo de sua resposta, alertando para o prazo contratual previstos para tanto, e para os riscos acima apontados solicitamos resposta em prazo não superior a 05(cinco) dias a contar do recebimento desta correspondência, em especial nos informando sobre o cronograma de visitas e sobre a periodicidade delas em atenção às recomendações dos fabricantes.

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº **335**Doc. **3692**

C/C: GT-198/03

LD

CAMPO DE DOCUMENTOS E FICOMUNICAT\2003\3300\CT-3332-03-ALPHA-questiona cronograma assttec-11346.doc
MICRO 2



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-198/03 – 011/2003

Ref.: CI/SMAN/SUENG/GETEC-1304/2003

2332
ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

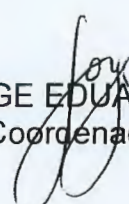
Assunto: Contrato ECT 11.346/2002 – Consórcio Alpha
. Balanças Eletrônicas Urano

Brasília, DF, 25 de julho de 2003.

Conforme expediente da DR/SPI, em anexo, solicito a esse Departamento formalizar junto ao Consórcio Alpha o envio das informações abaixo, relativas à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos fornecidos, em especial das balanças eletrônicas Urano, de acordo com os itens 8.1.1., 8.1.2. , 8.2.1.; 8.2.2. e 8.2.3. do Contrato ECT 11.346/2002:

- Qual a programação daquele Consórcio para a realização dos serviços de manutenção preventiva para os equipamentos fornecidos?
- Qual a periodicidade recomendada pelo fabricante, de calibração das balanças eletrônicas?

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

C/C DEREV

C/ANEXO: CI/SMAN/SUENG/GETEC-1304/2003

JEAI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 336
3692
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC/DR/SPI

AO: DEREV – A/C Sr. Jorge Eduardo de Araújo

CI/SMAN/SUENG/GETEC-1304/2003

REF: Contrato nº 11.346 de 02/08/2002

PROTOCOLO

ASSUNTO: Balanças Eletrônicas URANO – Banco Postal

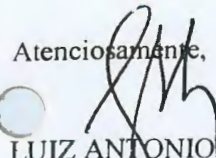
Bauru, 17 de julho de 2003.

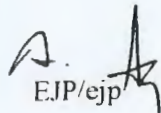
Ao analisar, no referido contrato, a questão de serviços de manutenção preventiva e corretiva das balanças eletrônicas URANO do BANCO POSTAL, nosso posicionamento é que sempre que houver irregularidade no valor da pesagem, o usuário deve abrir chamado de assistência técnica no HELP DESK ECT para que seja feito os ajustes necessários (item 8.3.1.a) no equipamento pelo consórcio ALPHA, pois os valores de custeio no contrato abrangem as ações de manutenção preventiva e corretiva (item 5.1.2).

Solicitamos que nos informem a periodicidade, recomendada pelo fabricante, de calibração das balanças eletrônicas

No caso de o INMETRO constatar qualquer irregularidade de calibragem, a ECT estará sujeita a notificação e multa que pode ser arbitrada em até R\$ 50.000,00.

Atenciosamente,


LUIZ ANTONIO DE SÁ
GETEC/DR/SPI


EJP/ejp

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 337
Doc: 3692

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

2003
24/07/03

**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 avançados.
- b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on site), para todos os equipamentos.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	338
Doc:	3692

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

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 317-2807 - Fone: (061) 317-2797 - CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-3421/03

Brasília/DF, 12 de agosto de 2003

Ref.: Carta Cons. Alpha ECT 042 de 05/08/03

Assunto: Prorrogação do prazo para apresentar cronograma de visitas.

À

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042**SIBS QUADRA 01 – Cj. "C" Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante****Brasília/DF****CEP: 71701-970****Fone: (0XX61) 486-9922/486-9959****Fax: (0XX61) 386-3851**

Prezados Senhores,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita prorrogação do prazo para apresentação do cronograma de visitas, solicitado por meio da CT GCM/DEGEC DECAM-3332/2003, de 29/07/2003, informamos que concordamos com a prorrogação solicitada em mais **05 (cinco) dias úteis**, conforme justificativa apresentada por essa Contratada, ficando o prazo prorrogado para até o dia 13/08/2003.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: COORDENADOR DO GT – 229-02

RQST nº 03/2003 - CM
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº **339**
Doc: **3692**

1
DOCUMENTOS ISAIAS - DECAM DOCUMENTOS - 2003 CARTAS CT-3421 - CONS. ALPHA - PRORROGAÇÃO DE
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA.DOC
MICR - 01

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

6069
05/08/03
17:50

Brasília, 05 de agosto de 2003.

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Aduino Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: Ofício nº CT/GCM/DGEC/DECAM – 3332/2003

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do ofício em referência e temos a esclarecer que, em virtude dos kits fornecidos serem de fabricantes diferentes, estamos entrando em contato com cada um dos mesmos, no intuito de obtermos as recomendações acerca da periodicidade dos equipamentos.

Face ao exposto acima, solicitamos de V.Sas., prorrogação de prazo por igual período ou seja mais 5 (cinco) dias ao do informado no ofício para que possamos responder com propriedade o questionamento nele apontado.

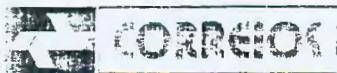
Sendo só para o momento, e no aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Christian Tadeu de S. Santos
Christian Tadeu de Souza Santos

Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 340
Doc: 3692



De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: CHEFE DO DEINF

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3840/2003



Ref.: CI GCM/DGEC/DECAM-3792/03

Assunto: Manutenção Preventiva - Contrato nº 11.346/02-Consórcio ALPHA

Brasília, 30 de setembro de 2003.

Solicitamos análise e parecer circunstanciado sobre o teor da resposta do Consórcio Alpha às indagações orientadas por sua CI de referência, a respeito da manutenção preventiva prevista contratualmente, em que aquele Consórcio argumenta que "não há necessidade de ação de manutenção preventiva", no Contrato nº 11.346/02.

Observamos que está disposto no Contrato nº 11.346/02 sobre a matéria em questão:

"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 Este cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização. "

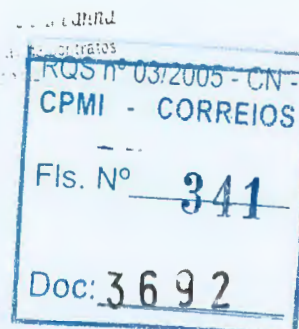
Diante do exposto, solicitamos nos enviar na brevidade possível sua manifestação para que possamos tomar as medidas assecuratórias necessárias junto à contratada.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: Carta ALPHA ECT 042 de 11/09/2003
CI/GT-198/03-011/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-3332/03 de 29/07/2003
CI/GT-198/02 - 036/2003

C/C: GT-198/03



FVA

C:\DGEC Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI--03-DEINF-asstec ALPHA-11346.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

23109/03

11:404

7314

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/02 – 036/2003

Ref.: GCM/DGEC/DECAM-3792/2003

Assunto: Manutenção Preventiva – Contrato nr. 11.346/02 – Consórcio Alpha
. Balanças Eletrônicas Urano

Brasília, DF, 23 de setembro de 2003.

Em atenção ao expediente de referência, solicito repassar a emissão de análise e parecer consubstanciado a respeito da manutenção preventiva ao DEINF, que é a área capacitada para avaliar tal situação.

Informo ainda que, conforme constante na CI/GT-198/03 – 020/2003, de 26/08/2003, as atividades deste Grupo de Trabalho referentes à fase 2 de implantação já foram concluídas devendo, doravante, os assuntos referentes à manutenção e gestão administrativa do contrato, referentes a tais bens, inclusive orientações às Diretoria Regionais, serem tratados pelas áreas específicas da Empresa.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEAl

RQS nº 03/2003 - CIV
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 342
Doc: 3692



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2317/2004

Brasília, 17 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 343
Doc: 3692

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2.004 de 28/01/2004, 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 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 Sant'anna
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\$ 62.240,43 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e três 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,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Tel. 011.304-4

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

Anexos: uma planilha memória de cálculo
uma planilha de chamados
-CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS-0096/2004
-CI/GESIT/RS-0024/2004

C/C DR/RS

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

Processo nº : 051 358 3851
Data de Emissão : MAR 18 14:41
Número : 03 18
Valor : R\$ 9500
Assinatura : 04
Resultado - Código : 0.00

18 MAR 18 14:44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 344
3692
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios. Acesse o site e realize suas licitações.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações Eletrônicas".

OS NC	OS HELPDESK ADATA	UNIDADE	UNIDADE NOME	EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	de atraso andimento	horas de atraso na solução	G x I	H x L	K + L
	292608	64300650	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	138	136	3611,46	71 8,24	10729,70
	305912	64301401	AC CANDELARIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	4	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
	308514	64300234	AC ARROIO DOS RATOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	52	50	1360,84	2617,00	3977,84
	307081	64301036	AC ANTA GORDA	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
1109	304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	44	38	1151,48	1988,92	3140,40
1218	304530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	46	40	776,02	1349,60	2125,62
1089	304214	64240100	AC PASSO FUNDO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	0	0,00	0,00	0,00
0687	301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
0078	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	896,46	896,46
	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 TRÊS 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 ELDORADO DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	65	63	1360,84	3297,42	4998,47
	300975	64300013	AC CENTRAL	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	76	74	1360,84	3873,16	5862,08
	301904	64300145	AS JARDIM SÃO PEDRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	26	24	809,76	1248,38	1248,38
0949	302360	64302989	AC CENTRO DAS INDUSTRIAS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	21	20	809,76	1046,80	1596,37
	303722	64301672	AC BOM FIM	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	19	17	320,54	573,58	894,11
	304876	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	72	70	274,32	583,40	807,72
	304884	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	72	70	274,32	583,40	807,72
	305662	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	67	65	255,27	495,37	750,57
1457	306983	64301583	AC PINHEIRO MACHADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
1443	306012	64300161	AC ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	44	42	742,28	1417,08	2159,36
0121	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

Manoel Fernando
Chefe da Divisão de Registro de Contratos
Mat. 800.1314-4

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 345
Doc. 3692

8

CA/GCH/DGPC/DECAH-23

NOVADA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE (PIB)	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	ATA ATE-CH-11	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASSO ATENDIMENTO	HORAS ATRASSO FECHAMENTO
	292608	64300850	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	91383	04.12.2003	15:13		0	0	0	138	136
	305912	64301401	AC CANDELARIA	TECLADO PIN	93801	19.12.2003	9:11	2.12.2003	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	14:2	4	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	4	2
	306514	64300234	AC ARROIO DOS RATOS	MICRO COMPUTADOR	98982	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	46	46
	309561	64301206	AC ENCANTADO	MICRO COMPUTADOR	91508	26.12.2003	9:56	0	0	0	0	22	22
	312079	64301265	AC ILÓPOLIS	MICRO COMPUTADOR	99077	30.12.2003	11:21	0	0	0	0	0	0
11	304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	160587	17.12.2003	17:12	29.12.2003	10:00	29.12.2003		40	38
11	304530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7504	17.12.2003	17:19	29.12.2003	13:00	29.12.2003		40	40
11	304214	64240100	AC PASSO FUNDO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	92701	17.12.2003	14:56	18.12.2003	11:18	18.12.2003		0	0
11	301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	160936	15.12.2003	10:56	16.12.2003	13:00	16.12.2003		0	0
11	295601	64301745	AC TAPEJARA	MICRO COMPUTADOR	161428	09.12.2003	9:52	10.12.2003	16:18	10.12.2003	16:3	0	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	0	0
	301174	64302300	AC SANTO ANGELO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15.12.2003	10:57	16.12.2003	10:00	24.12.2003	10:00	0	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	94
	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 TRÊS 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	20.12.2003		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		21	24
11	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	11	17
	304876	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7		18.12.2003	9:50	05.01.2004		05.01.2004		70	70
	304884	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7		18.12.2003	9:53	05.01.2004		05.01.2004		70	70
	305662	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7		18.12.2003	17:06	05.01.2004		05.01.2004		67	65
11	306983	64301583	AC PINHEIRO MACHADO	MICRO COMPUTADOR	98163	22.12.2003	9:08	23.12.2003	10:00	23.12.2003	10:30	0	0
11	306012	64300161	AC ESTAÇÃO RODOVIARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	90795	19.12.2003	10:14	30.12.2003	13:00	30.12.2003	14:00	0	42
11	295799	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93752	09.12.2003	10:58	16.12.2003	11:00	30.12.2003	17:00	0	32
	312601	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93752	30.12.2003	17:13	0	0	0	0	0	0

sem fechamento: considerado

até 31.12.2003

PROS 03/2005-041-3
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 346
3692
Dee:

10515



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0096/2004

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

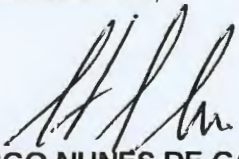
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2004.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, a CI/GESIT/RS-0024/2004 recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, relativa ao não atesto de uma Nota Fiscal (cópia em anexo), tendo em vista as orientações contidas na CI/DIMA/DEINF-8391/03, pois a contratada não tem cumprido os prazos determinados em contrato.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas em planilha contendo informações de atendimentos fora do prazo contratual, fornecida pela nossa GESIT (cópia em anexo).

Atenciosamente,


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

C/C - DEINF

C/ANEXO - CI/GESIT/RS-0024/04 e planilha supracitada

/tcp

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 347
Doc: 3692

UN

1

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN
 ÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
 CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002.

27.135,04

27.135,0

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: DEZEMBRO/2003.

NÚMERO DO
 FORMULÁRIO

003783

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **MANUTENCAO**
 CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL
 DA NOTA

27.135,0

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
 DE **0,00** % NO VALOR DE R\$ **0,00**

99M01J03

NOTA FISCAL - FATURA DE
 SERVIÇOS

Nº

0001071

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
 TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUGUÇA, S/Nº
 DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
 CEP.: 45650-000
 CNPJ.: 51.754.240/0016-07
 INSC. EST.: 49.870.796-NO
 INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO:

26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001071	27.135,04	0001071	12/01/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
 COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
 ENDEREÇO: **AV. SERTORIO, 4222**
 MUNICÍPIO: **PORTO ALEGRE**
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: **AV. SERTORIO, 4222**
 PRAÇA DE PAGAMENTO: **PORTO ALEGRE**
 INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: **34.028.316/0026-61**

510952
 ESTADO: **RS** CEP: **91040-620**
 ESTADO: **RS** CEP: **91040-620**
 INSCR. EST/MUNIC.: **0962055271**

VALOR POR
 EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.135,04	12/01/2004			

RQS Nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **348**

3692
 Doc:

NOTA FISCAL - FATURA DE
 SERVIÇOS

Nº

0001071

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, [FORAM PRESTADOS PELA
 NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0024/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF - 8391/03 - CIRCULAR

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Atesto de Nota Fiscal NOVADATA

Porto Alegre, RS, 12 de janeiro de 2004.

Tendo em vista as orientações contidas na CI da referência, informamos que **NÃO** atestaremos a fatura da NOVADATA, em anexo, de 12/01/2004 Número 1071 relativa ao contrato 11.346/02 - Consórcio ALPHA ECT 042, pelo motivo da mesma não cumprir os prazos determinados em contrato.

Segue, também, a tabela relativa a alguns atendimentos com o prazo fora do regulamentado contratado.

Atenciosamente,

Walter Guilherme
p/ **WALTON PONTES CARPES JÚNIOR**
Gerente de Sistemas e Telemática

C?Anexos: citados no texto
JRB/arj

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 349
3692
Doc: _____

Pendências até: _/_/_

STO Agência	Nro Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento
64300650-AC Lajeado	292808	04/12/2003-15:13		Micro Novadata	91.383	Ventilador da fonte de CPU travado	-	-
64301401-AC Candelária	305912	19/12/2003-09:11		Micro Novadata	93.801	Teclado com problemas de contato	22/12/2003-14:20	22/12/2003-14:39
64301401-AC Candelária	305922	19/12/2003-09:18		Impressora Olivetti PR4	93.971	Problemas com tracionador da fita de impressão	22/12/2003-14:00	22/12/2003-14:20
64300943-AC Santa Cruz do Sul	303594	17/12/2003-09:35		Micro Novadata	91.423	Fonte de energia não liga/quimada	18/12/2003-14:35	18/12/2003-14:55
64300234-AC Arroio dos Ratos	306514	19/12/2003-15:15		Micro Novadata	98.962	Drive "A" não lê disquetes/trancando.	-	-
64301036-AC Anta Gorda	307081	22/12/2003-09:39		Micro Novadata	98.893	Fonte de energia quimada	-	-
64301206-AC Encantado	309561	26/12/2003-09:56		Micro Novadata	91.508	Drive "A" não lê/grava disquetes	-	-
64301265-AC Ilópolis	312079	30/12/2003-11:21		Micro Novadata	99077	Monitor não entra imagem-placa vídeo.	-	-
64301737-AC Marau	304516	17/12/2003-17:12	11109	monitor AN15HXBW/642497	180.587	imagem distorcida	29/12/2003-10:00	29/12/2003-10:18
64301737-AC Marau	304530	17/12/2003-17:19	111218	impressora pr4	7.504	tranca na impressão	29/12/2003-13:00	29/12/2003-13:30
64240100-AC Passo Fundo	304214	17/12/2003-14:56	111089	impressora pr4	92.701	tampa quebrada	18/12/2003-11:18	18/12/2003-11:18
64301451-AC Fontoura Xavier	301171	15/12/2003-10:56	110887	drive disquete 1.44 180936	180.936	não lê	16/12/2003-13:00	16/12/2003-13:00
64301745-AC Tapejara	295801	09/12/2003-09:52	110078	microcomputador 161428	161.428	troca mac endereço	10/12/2003-16:18	10/12/2003 16:30
64304311-AC Novo Machado	301015	15/12/2003-10:18		CMC7-serial 905604	93676		16/12/2003-11:00	17/12/2003-15:00
64302300-AC Santo Angelo	301174	15/12/2003-10:57		Impressora Olivetti-serial 10525			16/12/2003-10:00	24/12/2003-10:00
64302466-AC Bossoroca	301670	15/12/2003-15:13		Teclado-serial 160599	98766		16/12/2003-09:40	30/12/2003-15:00
64302407-AC Três Passos	301880	15/12/2003-17:01		Impressora Olivetti	97844		16/12/2003-09:00	06/01/2004-09:00
64303314-AC Sede Nova	303252	16/12/2003-16:56		Microcomputador-serial 012F8VW	93487		17/12/2003-10:00	05/01/2004-17:00
64302491-AC Cândido Godói	304387	17/12/2003-16:00		Impressora Olivetti-serial 1668	98767		18/12/2003-10:35	-
64302415-AC Três de Maio	304745	18/12/2003-08:48		Impressora Olivetti-serial 13128	s/pib		18/12/2003-16:50	-
64302407-AC Três Passos	309078	24/12/2003-08:53		Impressora Olivetti	97846		24/12/2003-11:30	06/01/2003-09:00
64303284-AC Eldorado do Sul	299574	12/12/2003-08:49		CPU POSITIVO-serial 19101583748		Microcomputador não funciona, sequer liga.	26/12/2003	26/12/2003
64300013-AC Central	300975	15/12/2003-10:04		CPU NOVADATA-serial 0012FMPIU		CPU NÃO LIGA.	30/12/2003	30/12/2003
64300145-AC Jardim São Pedro	301904	15/12/2003-17:12		OLIVETTI PR4SR-serial 81989		TAMPA DANIFICADA.	22/12/2003	22/12/2003
64302989-AC Centro das Indústrias	302390	16/12/2003-10:10	110949	CPU POSITIVO-serial 160739		Drive não lê nenhum disquete, funcionário da novadata já esteve na unidade em 04/12/03 chamado 106526 e retirou uma chapinha do disquete que havia ficado dentro do drive, desta vez não ficou nada no drive. Simplesmente não lê nenhum disquete.	19/12/2003-16:30	19/12/2003-17:00
64301672-AC Bom Fim	303722	17/12/2003-09:54		OLIVETTI PR4SR-serial 07570		Impressora Olivetti do banco postal não está imprimindo por problemas na tampa de fechamento. Dispositivo de fechamento avariado.	22/12/2003-11:00	22/12/2003-12:00
64301184-AC Viamão	304876	18/12/2003-09:50		Leitor de cheques CMC7-serial 144993		Não está puxando os cheques para a leitura. Não opera.	05/01/2004	05/01/2004
64301184-AC Viamão	304884	18/12/2003-09:53		Leitor de cheques CMC7-serial 144882		Não está puxando o cheque para a leitura. Não opera.	05/01/2004	05/01/2004
64301184-AC Viamão	305662	18/12/2003-17:06		PIN PAD-serial 0030210022021042		Não está lendo os cartões.	05/01/2004	05/01/2004
64301583-AC Pinheiro Machado	306983	22/12/2003-09:08	111457	AN15HXBW/642089	98163	MISTURA DE CORES.	23/12/2003-10:00	23/12/2003-10:30
64300161-AC Estação Rodoviária	306012	19/12/2003-10:14	111443	Impressora Olivetti PR4SR-serial 00178	90795	Impressora não puxa papel.	30/12/2003-13:00	30/12/2003-14:00
64301851-AC Moinhos de Vento	295799	09/12/2003-10:58	110121	Impressora Olivetti PR4SR-serial 00089	93752	TAMPA DA IMPRESSORA ABRE DURANTE IMPRESSÃO.	16/12/2003-11:00	30/12/2003-17:00
64301851-AC Moinhos de Vento	312601	30/12/2004-17:13		Impressora Olivetti PR4SR-serial 00089	93752	Solicitação de troca do pino tracionador.		

Doc: 3692
 FLS. Nº 350
 CPMI - CORREIOS
 RAS 03/2005 - CN

Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados
08h	08h	-	-	não atendida	18	Item 8.6.2
08h	12h	15:09	15:28	ok	1	Item 8.6.2
08h	12h	14:42	15:02	ok	1	Item 8.6.2
08h	08h	15:00	15:20	ok	1	Item 8.6.2
08h	08h	-	-	não atendida	7	Item 8.6.2
08h	08h	-	-	não atendida	6	Item 8.6.2
08h	08h	-	-	não atendida	3	Item 8.6.2
08h	12h	-	-	não atendida	1	Item 8.6.2
08h	12h	55:48	56:06	ok	6	Item 8.6.2
08h	12h	58:41	59:11	ok	6	Item 8.6.2
08h	12h	06:22	06:22	ok	nenhum	Item 8.6.2
08h	12h	12:04	12:04	ok	1 dia e 2 h	Item 8.6.2
08h	12h	16:26	16:38	ok	1 dia e 6 h	Item 8.6.2
08h	12h	10:42	24:42	ok	2	Item 8.6.2
08h	12h	09:03	09:03	ok	6	Item 8.6.2
08h	12h	04:27	03:47	ok	9	Item 8.6.2
08h	12h	01:59	119:59	ok	13	Item 8.6.2
08h	12h	03:04	107:56	ok	12	Item 8.6.2
08h	12h	-	-	em conserto	9	Item 8.6.2
08h	12h	-	-	em conserto	8	Item 8.6.2
08h	12h	02:37	58:07	ok	7	Item 8.6.2
08h	08h	73:11	73:11	ok	9	Item 8.6.2
02h	04h	87:56	87:56	ok	10	Item 8.6.2
08h	08h	40:48	40:48	ok	4	Item 8.6.2
08h	08h	36:20	36:50	ok	3	Item 8.6.2
08h	08h	31:06	32:06	ok	3	Item 8.6.2
08h	08h	96:10	96:10	ok	10	Item 8.6.2
08h	08h	96:07	96:07	ok	10	Item 8.6.2
08h	08h	88:54	88:54	ok	9	Item 8.6.2
08h	12h	10:52	11:22	ok	1	Item 8.6.2
08h	08h	56:46	57:46	ok	6	Item 8.6.2
08h	08h	50:02	140:02	ok	15	Item 8.6.2
08h	08h	-	-	não atendida	7	Item 8.6.2

ROST nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 351
 3692
 Doc:



Protocolo

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-2281/2004

Ref.: CI/ASS/0217/2004 de 03/03/2004

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica - Contrato nº 11346/2002

Brasília, 15 de março de 2004.

Considerando o contido na CT-COM 026/04 da empresa POSITIVO, de 19/01/2004, informamos que a mesma solicita desconsiderar o seu pleito, conforme descrito na CT-COM 172/04 de 09/03/2004, cópias anexas.

Contudo, informamos que o Consórcio ALPHA, no qual a empresa é consorciada, sofreu a aplicação das seguintes penalidades, por descumprimento contratual na entrega e dos equipamentos objeto do Contrato nº 11346/02:

Multa de R\$ 227.184,95 aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/2003 de 30/05/2003

Multa de R\$ 666.591,99 aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 de 01/12/2003

Multa de R\$ 213.601,09 aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003 de 22/12/2003

Multa de R\$ 158.189,07 aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2057/2004 de 14/01/2004

Multa de R\$ 51.240,00 aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2017/2004 de 04/03/2004

Atenciosamente

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Neto
Sub. Chefe/DECAM
Mat. 8.010.810-9

Anexo: CTs acima referidas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 352
3692
Doc: _____

Recebido em 15/03
Maurício Gomes



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
81310-000 - Curitiba - PR
Tel.: (0xx41) 316-7846
Fax: (0xx41) 316-7700



POSITIVO
INFORMÁTICA

Fax

Para: Manoel Fernando C. de Sant'Anna **De:** Olympio de Menezes Neto

Fax: (0xx61) 426-2807

Data: 10 de março de 2004

Tel.: (0xx61) 42-2798

Págs.: 3 (três)

Ref: Solicitação de Atestado de Fornecimento **CC:**

Erro! Indicador não definido. Urgente

☐ Para revisão

☐ Favor comentar

☐ Favor responder

☐ Favor circular

•Comentários:

Prezado Fernando,

Conforme conversamos ontem, segue o novo requerimento da Positivo com relação ao Atestado de Fornecimento.

Antecipadamente agradeço-lhe pelo encaminhamento ágil desta solicitação, visto que temos urgência na obtenção do mesmo.

Atenciosamente,

Olympio de Menezes Neto
Olympio de Menezes Neto

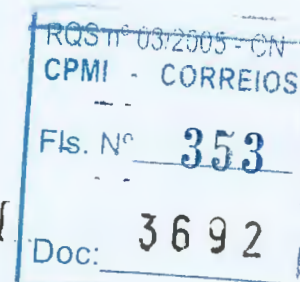
Gerente do Projeto Correios

e-mail: olympiom@positivo.com.br

tel: (41) 316-7846

(41) 9973-7884

Conheça o e.PC da Positivo Informática,
o único computador com 'e' de educação
www.portalepc.com.br



COM 172/04

Curitiba, 09 de Março de 2004.

A
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.

Ref: Solicitação de Atestado de Fornecimento

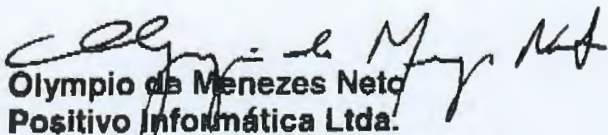
Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Pela presente, vimos solicitar a emissão de um Atestado de Fornecimento, conforme o modelo em anexo, referente aos quantitativos de equipamentos fornecidos e mantidos pela Positivo Informática, no escopo do Projeto ECT 042. Aproveitando a oportunidade, solicitamos desconsiderar a correspondência COM026/04, encaminhada por nossa empresa em 19.01.2004.

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,

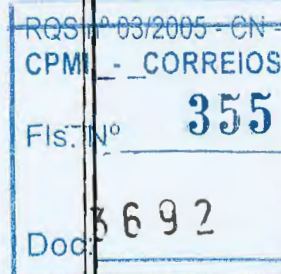

Olympio de Menezes Neto
Positivo Informática Ltda.
Gerente do Projeto Correios

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 354
Doc: 3692

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Edifício Sede da ECT, CEP 70002-090, Brasília/DF, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **EMPRESA POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ nº 243.115/0001-48, estabelecida na Av. Cândido Mariano, 1400 – Bigorrião, CEP 80710-570, Curitiba/PR, ~~prestou o serviço descrito abaixo,~~ ^{forneceu} por conta do Contrato nº 11.346/2002, ~~com qualidade e rapidez, não ocorrendo fatos que desabonem~~ ^{os seguintes equipamentos} tecnicamente a citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIÇO	INÍCIO/FIM DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL ATUAL
Pregão nº 042/2002 – PL/AC	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas discriminadas a seguir e nas quantidades abaixo relacionadas, compreendendo também os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, executada por meio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada: a) 4.372 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal); b) 6.757 Impressoras Autenticadoras; c) 9.590 Leitores de CMC-7; d) 5.041 Leitores de Código de Barras; e) 8.466 Teclados PIN; f) 5.041 Impressoras de Código de Barras; g) 5.041 Balanças de Correspondência de 6 Kg; h) 2.510 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e i) 666 Balanças de Encomenda de 50 Kg.	02/08/2002 a 05/12/2005	R\$ 55.905.18,89



Brasília/DF, 09 de Março de 2004.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chefe da Divisão de Gestão de Contratos - DGEC/DECAM/ECT
Telefone para contato: (0xx61) 426-XXXX

De: CHEFE DO DEBAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/0217/2004

Ref.: CI/GCM/DEGEC/DECAM-2125/2004



Assunto: Parecer do DEBAN

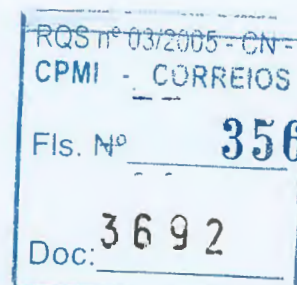
Brasília, 03 de março de 2004.

Em atenção à solicitação de Atestado de Capacidade Técnica, feita pela empresa Positivo Informática Ltda., através da CI acima referenciada, informamos que não existe irregularidade que aponte a não emissão de tal Atestado. Porém solicitamos que seja alterada a última frase do Atestado para:

"Atestamos, ainda, que os serviços prestados por esta empresa são de qualidade satisfatória."

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN



De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 0199/2004

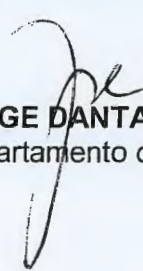
Ref.: CI/GCM/DEGEC/DECAM - 2125/2004

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica - Positivo Informática

Brasília, 09 de fevereiro de 2004

Em atenção à CI da referência, informamos que a análise e parecer solicitados devem ser feitos pelo DEBAN, órgão gestor do contrato, devido ao fato de que o projeto ainda não foi encerrado e, por conseguinte, este DEINF não tem atuação sobre nenhuma fase dessa contratação, não tendo assim assumido as ações de manutenção pertinentes.

Atenciosamente


JORGE DANTAS DIAS
Chefe do Departamento de Infra-estrutura.

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 357
Doc: 3692



C/ DEBAN:

Anexo:

FRM/frm



De: DECAM

Ao: DEINF/DEBAN

CI / GCM/DEGEC/DECAM 2125/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Protocolo



Assunto Solicita análise e parecer

Brasília, 30 de janeiro de 2004

Atendendo a solicitação do Coordenador do GT-198/03, por meio da CI/GT-198/03-004/2004 de 28/01/04, cópia em anexo, estamos encaminhando, para análise e parecer, por parte desse Departamento, correspondência COM 026/04 da Positivo Informática, datada de 19/01/2004, na qual a empresa solicita Atestado de Capacidade Técnica dos equipamentos e serviços fornecidos e mantidos pela mesma. Objeto do Contrato de referência.

Solicitamos informações se existe alguma irregularidade que prejudique a emissão do documento solicitado pela Contratada.

Atenciosamente

[Assinatura]
Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Astréa de Meneses Moraes
Chefe da Divisão (substituindo)
Mat.: 8.011.507-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 358
Doc. 3692

Anexo: Carta Positivo COM 026/04



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 004/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2114/2004

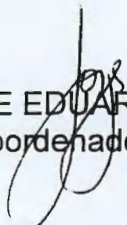
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Brasília, 28 de janeiro de 2004.

Em atenção ao expediente referenciado, informo que inexistente irregularidade que prejudique a emissão de Atestado de Capacidade Técnica à Positivo Informática Ltda. quanto ao fornecimento e instalação dos equipamentos adquiridos mediante o Contrato 11.346/02.

Quanto aos serviços de manutenção, solicitamos obter parecer das áreas cliente (DEBAN) e de gestão das manutenções (DEINF).

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 359
Doc: 3692



COM 026/04

Curitiba, 19 de janeiro de 2004.

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.



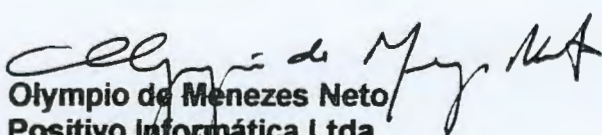
Att: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Pela presente, vimos solicitar a emissão de um Atestado de Capacidade Técnica, conforme o modelo em anexo, referente aos quantitativos de equipamentos e serviços fornecidos e mantidos pela Positivo Informática, no escopo do Projeto ECT 042.

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,

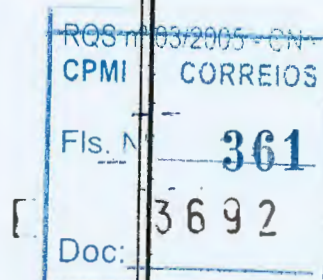

Olympio de Menezes Neto
Positivo Informática Ltda.
Gerente do Projeto Correios

RQS 11-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
360
Fls. Nº -
3692
Doc:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Edifício Sede da ECT, CEP 70002-090, Brasília/DF, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **EMPRESA POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ 81.243.735/0001-48, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrião, CEP 80710-570, Curitiba/PR, presta o serviço descrito abaixo, por conta do Contrato nº 11.346/2002, com qualidade e rapidez, não existindo fatos que desabonem tecnicamente a citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIÇO	INÍCIO/FIM DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL ATUAL
Pregão nº 042/2002 – CPL/AC	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas, discriminadas a seguir e nas quantidades abaixo relacionadas, compreendendo também os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, executada por meio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada: a) 4.372 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal); b) 6.757 Impressoras Autenticadoras; c) 9.590 Leitores de CMC-7; d) 5.041 Leitores de Código de Barras; e) 8.466 Teclados PIN; f) 5.041 Impressoras de Código de Barras; g) 5.041 Balanças de Correspondência de 6 Kg; h) 2.510 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e i) 666 Balanças de Encomenda de 50 Kg.	02/08/2002 a 05/12/2005	R\$ 55.905.018,89



Atestamos, também, que neste projeto, a Positivo Informática Ltda. participa do Consórcio Alpha, assumindo responsabilidade pela prestação de serviços de assistência técnica (manutenção) sobre o seguinte parque de equipamentos que encontram-se instalados nas Diretorias Regionais da ECT:

- a) 5.729 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal);
- b) 5.680 Impressoras Autenticadoras;
- c) 5.329 Leitores de CMC-7;
- d) 5.680 Leitores de Código de Barras;
- e) 5.678 Teclados PIN;
- f) 4.032 Impressoras de Código de Barras;
- g) 1.128 Impressoras Laser;
- h) 2.160 Balanças de Correspondência de 6 Kg;
- i) 2.076 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e
- j) 388 Balanças de Encomenda de 50 Kg.

Os serviços de manutenção e assistência técnica prestados por esta empresa incluem a instalação, o funcionamento e a integração de todos os equipamentos em todas as localidades definidas pelas Diretorias Regionais da ECT. Atestamos, ainda, que os serviços prestados por esta empresa são de boa qualidade, com bom nível de satisfação pelas Diretorias Regionais por ela atendidas.

Brasília/DF, 16 de Janeiro de 2004.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos - DGEC/DECAM/ECT
Telefone para contato: (0xx61) 426-XXXX

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	362
3 836 92	
Dde:	



De: DECAM

Protocolo

Ao: DEINF/DEBAN

CI / GCM/DEGEC/DECAM 2125/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto Solicita análise e parecer

Brasília, 30 de janeiro de 2004

Atendendo a solicitação do Coordenador do GT-198/03, por meio da CI/GT-198/03-004/2004 de 28/01/04, cópia em anexo, estamos encaminhando, para análise e parecer, por parte desse Departamento, correspondência COM 026/04 da Positivo Informática, datada de 19/01/2004, na qual a empresa solicita Atestado de Capacidade Técnica dos equipamentos e serviços fornecidos e mantidos pela mesma. Objeto do Contrato de referência.

Solicitamos informações se existe alguma irregularidade que prejudique a emissão do documento solicitado pela Contratada.

Atenciosamente

[Assinatura]
Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Astréia de Menêzes Moraes
Chefe de Divisão (substituindo)
Mat.: 8.011.507-1

30-01-04
Karla Pires Borges

Rubli de
Marulga

RQS nº 03/2004
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 363
Doc: 3692

Anexo: Carta Positivo COM 026/04



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 004/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2114/2004

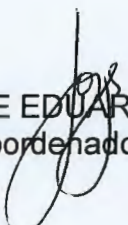
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Brasília, 28 de janeiro de 2004.

Em atenção ao expediente referenciado, informo que inexistente irregularidade que prejudique a emissão de Atestado de Capacidade Técnica à Positivo Informática Ltda. quanto ao fornecimento e instalação dos equipamentos adquiridos mediante o Contrato 11.346/02.

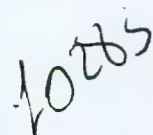
Quanto aos serviços de manutenção, solicitamos obter parecer das áreas cliente (DEBAN) e de gestão das manutenções (DEINF).

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 364
Doc: 3692





informática

Curitiba, 19 de janeiro de 2004.

DEC 21 04
09 45 AM
Buenos Aires

Av. Cândido Hartmann, 1400 - Curitiba - PR - CEP 80710-570 - Caixa Postal 1811
Fone: (41) 336-3838 - Fax: (41) 336-5135
C.N.P.J. 81.243.735/0001-48

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Edifício Sede da ECT, CEP 70002-090, Brasília/DF, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **EMPRESA POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ 81.243.735/0001-48, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, presta o serviço descrito abaixo, por conta do Contrato nº 11.346/2002, com qualidade e rapidez, não existindo fatos que desabonem tecnicamente a citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIÇO	INÍCIO/FIM DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL ATUAL
Pregão nº 042/2002 – CPL/AC	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas, discriminadas a seguir e nas quantidades abaixo relacionadas, compreendendo também os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, executada por meio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada: a) 4.372 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal); b) 6.757 Impressoras Autenticadoras; c) 9.590 Leitores de CMC-7; d) 5.041 Leitores de Código de Barras; e) 8.466 Teclados PIN; f) 5.041 Impressoras de Código de Barras; g) 5.041 Balanças de Correspondência de 6 Kg; h) 2.510 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e i) 666 Balanças de Encomenda de 50 Kg.	02/08/2002 a 05/12/2005	R\$ 55.905.018,89



Atestamos, também, que neste projeto, a Positivo Informática Ltda. participa do Consórcio Alpha, assumindo responsabilidade pela prestação de serviços de assistência técnica (manutenção) sobre o seguinte parque de equipamentos que encontram-se instalados nas Diretorias Regionais da ECT:

- a) 5.729 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal);
- b) 5.680 Impressoras Autenticadoras;
- c) 5.329 Leitores de CMC-7;
- d) 5.680 Leitores de Código de Barras;
- e) 5.678 Teclados PIN;
- f) 4.032 Impressoras de Código de Barras;
- g) 1.128 Impressoras Laser;
- h) 2.160 Balanças de Correspondência de 6 Kg;
- i) 2.076 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e
- j) 388 Balanças de Encomenda de 50 Kg.

Os serviços de manutenção e assistência técnica prestados por esta empresa incluem a instalação, o funcionamento e a integração de todos os equipamentos em todas as localidades definidas pelas Diretorias Regionais da ECT. Atestamos, ainda, que os serviços prestados por esta empresa são de boa qualidade, com bom nível de satisfação pelas Diretorias Regionais por ela atendidas.

Brasília/DF, 16 de Janeiro de 2004.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chefe da Divisão de Gestão de Contratos - DGEC/DECAM/ECT
Telefone para contato: (0xx61) 426-XXXX

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIs. Nº 367
3692
Doc:

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, com sede em Brasília-DF, situada no Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Edifício Sede da ECT, CEP 70002-090, inscrita no CNPJ/MF sob o número 34.028.316/0001-03, atesta para os devidos fins que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrião, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48 cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente 49,58% (quarenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento) e **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.**, estabelecida no SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirantes, CEP 71701-970, Brasília/DF, inscrita no CNPJ 51.754.240/0001-12, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente 50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento), forneceu por conta do Contrato nº 11.346/2002 e do 2º Temo Aditivo de nº 11.853, os seguintes equipamentos:

PROCESSO LICITATÓRIO	EQUIPAMENTOS	INÍCIO DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS
Pregão nº 042/2002 – CPL/AC	a) 11.814 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência); b) 11.653 Impressoras Autenticadoras; c) 10.959 Leitores de CMC-7; d) 11.660 Leitores de Código de Barras; e) 11.047 Teclados PIN; f) 4.324 Impressoras de Código de Barras; g) 8.222 Balanças de Correspondência de 6 Kg; h) 4.119 Balanças de Encomenda de 30 Kg; i) 1.018 Balanças de Encomenda de 50 Kg; e j) 2.353 Impressoras Laser monocromática.	02/08/2002	R\$ 101.862.828,73

Brasília/DF, 11 de Março de 2004.

MARCO L. FERNANDES DE SANT'ANNA
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos - DGEC/DEG

Manoel Fernando C. de Sant'Anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 2.011.304-4

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **368**
3692
Doc: 1

De: DECAM**Ao:** DEBAN e Coordenador do GT-PRT-198/2002**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 2238/2004**Ref.:** CI/ASS/DEBAN-0057/2004 de 16/01/2004.
CI/GT-198/03 – 078/2003 de 30/12/2003.**Assunto:** Segundo Termo Aditivo do Contrato 11.346/2002 – Consórcio Alpha

Brasília, 27 de fevereiro de 2004.

Considerando que esse Departamento e esse Coordenador do GT-PRT-198/2002 entendem que a data de 05/12/2003 é a data correta para o início da garantia dos equipamentos entregues por conta do Segundo Termo Aditivo ao Consórcio ALPHA, conforme CI's de referência, solicitamos providenciar a dotação orçamentária para todas as Regionais nos valores descritos nos quadros 1 e 2, em anexo.

Levando em consideração a celebração do 3º termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, cujo objeto é suprimir a instalação de equipamentos relacionados no Anexo I do Segundo Termo Aditivo no valor de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), solicitamos a esse Departamento reavaliar a redução efetuada no Aditivo, haja vista que o valor da assistência técnica na garantia também sofrerá uma redução de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme demonstrado no quadro anexo.

A fim de subsidiarmos a análise desse Coordenador e desse Gestor do Contrato, encaminhamos em anexo, os quadros 1 e 2 com os valores a serem pagos da assistência técnica dos equipamentos instalados e dos equipamentos que serão instalados pela ECT, para fins de ajuste orçamentário e providências necessárias para elaboração do correspondente Termo Aditivo, nos quais consideramos a totalidade dos equipamentos objeto do 2º Termo Aditivo.

Atenciosamente


Adauto Tameirão Machado

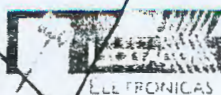
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

*Recebido em
27/02/04*

ROS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	369
	3692
Doc:	

*Recebido em
27/02/04**Leonardo S. Sator*

C/ Anexo



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

FW0014

FVA
MICRO 03

C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI- 2238 - DEBAM E GT - ALPHA dotação orçamentária.doc

VALOR CONTRATADO - 2º TERMO ADITIVO				
Equipamento	Quant.	Valor Unit. Equipametro	Valor Unit. Instalação	Valor Total
MICROS	3592	2218,05	55,51	8.166.627,52
IMP. AUTENTICADORA	3431	1556,21	39,07	5.473.405,68
LEITOR COD. DE BARRAS	3438	1000,65	25,13	3.526.631,64
PIN	3425	652,61	16,39	2.291.325,00
CMC7	2737	361,67	9,08	1.014.742,75
TOTAL EQUIPAMENTOS				20.472.732,59
MANUTENÇÃO E GARANTIA				2.274.745,71
TOTAL CONTRATADO - 2º T.A				22.747.478,30

EQUIPAMENTOS ENTREGUES E INSTALADOS - 3º TERMO ADITIVO				
Equipamento	Quant.	Valor Unit. Equipametro	Valor Unit. Instalação	Valor Total
MICROS	3197	2218,05	55,51	7.268.571,32
IMP. AUTENTICADORA	3020	1556,21	39,07	4.817.745,60
LEITOR COD. DE BARRAS	3018	1000,65	25,13	3.095.804,04
PIN	3001	652,61	16,39	2.007.669,00
CMC7	2319	361,67	9,08	859.769,25
TOTAL EQUIPAMENTOS - (a)				18.049.559,21
MANUTENÇÃO E GARANTIA - (b)				2.005.506,58
TOTAL CONTRATADO - 2º T.A - ©				20.055.065,79

EQUIPAMENTOS ENTREGUES E NÃO INSTALADOS - 3º TERMO ADITIVO				
Equipamento	Quant.	Valor Unit. Equipametro		Valor Total
MICROS	395	2218,05		876.129,75
IMP. AUTENTICADORA	411	1556,21		639.602,31
LEITOR COD. DE BARRAS	420	1000,65		420.273,00
PIN	424	652,61		276.706,64
CMC7	418	361,67		151.178,06
TOTAL EQUIPAMENTOS - (d)				2.363.889,76
MANUTENÇÃO E GARANTIA - (e)				262.654,42
TOTAL CONTRATADO - 2º T.A - (f)				2.626.544,18

RESUMO	
VALOR TOTAL DOS EQUIP. E INST. COM SUPRESSÃO - (a + d)	20.413.448,97
MANUTENÇÃO E GARANTIA - (b + e)	2.268.161,00
TOTAL	22.681.609,97

VALOR DO 2º TERMO ADITIVO	22.747.478,30
VALOR DO 3º TERMO ADITIVO COM SUPRESSÃO	22.681.609,97
DIFERENÇA	65.868,33
VALOR DA SUPRESSÃO DESCRITO NO 3º TERMO ADITIVO	59.283,62
DIFERENÇA NÃO SUPRIDA	6.584,71

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **370**

3692

Doc:

Obs: Conforme descrito no subitem 4.2 do Segundo Termo Aditivo o Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global do Termo Aditivo.

Manoel Fernandes de Sant'anna
Chefe da Divisão de Serviço de Contratos
Data: 30/04/05

QUADRO 1

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

DR	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									
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	44.823,00	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	11.037,64	-	11.037,64	9.198,04	1.839,61	11.037,64
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	32,05	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	429.749,20	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	17.885,52	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	489.256	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	399.293,36	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	61.159,92	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	956.690,72	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	4.847.600,60	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

Manoel Fernando de Santana
Diretor de Contratos

Doc: 3692
Fis. Nº 371
CPMI - CORREIO

QUADRO 2

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

DR	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									
AC	21	46.579,05	37	57.579,77	45	16.275,15	46	46.029,90	50	32.630,50	199.094,37	221.215,97	22.121,60			921,73	768,11	153,62	921,73
AL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A	223	494.625,15	223	347.034,83	222	80.290,74	223	223.144,95	223	145.532,03	1.290.627,70	1.434.030,78	143.403,08			5.975,13	4.979,27	995,85	5.975,13
SB	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CE	13	28.834,65	13	20.230,73	13	4.701,71	13	13.008,45	13	8.483,93	75.259,47	83.621,63	8.362,16			348,42	290,35	58,07	348,42
ES	19	42.142,95	19	29.567,99	19	6.871,73	19	19.012,35	19	12.399,59	109.994,61	122.216,23	12.221,62			509,23	424,36	84,87	509,23
3T	2	4.436,10	2	3.112,42	2	723,34	2	2.001,30	2	1.305,22	11.578,38	12.864,87	1.286,49			53,60	44,67	8,93	53,60
IA	7	15.526,35	7	10.893,47	7	2.531,69	7	7.004,55	7	4.568,27	40.524,33	45.027,03	4.502,70			187,61	156,34	31,27	187,61
AG	8	17.744,40	8	12.449,68	8	2.893,36	8	8.005,20	8	5.220,88	46.313,52	51.459,47	5.145,95			214,41	178,68	35,74	214,41
VS	4	8.872,20	4	6.224,84	4	1.446,68	4	4.002,60	4	2.610,44	23.156,76	25.729,73	2.572,97			107,21	89,34	17,87	107,21
VT	7	15.526,35	7	10.893,47	7	2.531,69	7	7.004,55	7	4.568,27	40.524,33	45.027,03	4.502,70			187,61	156,34	31,27	187,61
VO	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA	55	121.992,75	55	85.591,55	55	19.891,85	55	55.035,75	55	35.893,55	318.405,45	353.783,83	35.378,38			1.474,10	1.228,42	245,68	1.474,10
PB	1	2.218,05	1	1.556,21	1	361,67	1	1.000,65	1	652,61	5.789,19	6.432,43	643,24			26,80	22,33	4,47	26,80
PE	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI	1	2.218,05	1	1.556,21	1	361,67	1	1.000,65	1	652,61	5.789,19	6.432,43	643,24			26,80	22,33	4,47	26,80
PR	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RJ	34	75.413,70	34	52.911,14	34	12.296,78	34	34.022,10	34	22.188,74	196.832,46	218.702,73	21.870,27			911,26	759,38	151,88	911,26
RN	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPI	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3PM	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	395	876.129,75	411	59.602,31	418	151.178,06	420	420.273,00	424	276.706,64	2.363.889,76	2.405.328,21	262.654,42	-	-	10.943,93	9.119,95	1.823,99	10.943,93

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 372
 Doc: 3692
 Manoel Fernando de Sá Santana
 Chefe da Divisão de Contratos
 11/11/2005
 Faturamento de Serviços - Cons. Alpha Fase 3-I



10775

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/ASS/DEBAN-0057/2004

Ref.:

Protocolo



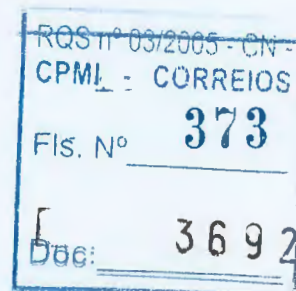
Assunto: Segundo Termo Aditivo do Contrato 11.346/2002 - Consórcio ALPHA

Brasília, 16 de janeiro de 2004.

Após análise dos documentos encaminhados por V.Sa. entendemos que a data 5/12/2003, apontada pelo Coordenador do GT-PRT/PR-198/2003, é a opção adequada para o início da garantia de 24 meses. O contrato diz que a garantia dos equipamentos inicia-se após sua instalação e tem a duração de 24 meses contados a partir da emissão de 50% de todos os Termos de Aceite.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN



De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM- 2008/2004

Ref.: CI/ASS/DEBAN-0557/2003 de 02/07/2003

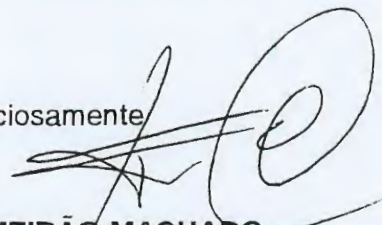
Assunto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA

Brasília, 06 de janeiro de 2004.

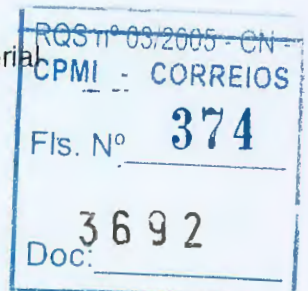
Reportamo-nos a sua CI de referência, em que nos envia a documentação relativa ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 elaborado por esse DEBAN, para comunicar que o Coordenador do GT-PRT/PR-198/2003 manifestou seu entendimento expresso na CI/GT-198/2003 de 30/12/2003, cópia anexa, em que aponta várias datas que, sob diversas interpretações, corresponderiam à extensão do período de 24 meses a partir da data de emissão de 50% dos Termos de Aceitação daquele Aditivo.

Solicitamos análise e parecer circunstanciado desse Departamento, sobre as afirmações do Coordenador, manifestando sua concordância ou não com a data proposta de 05/12/2003 para a determinação do início da contagem dos 24 meses para o término do período de vigência da garantia de funcionamento, conforme previsão do subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.

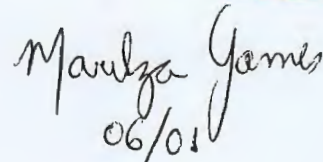
Atenciosamente


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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

Anexo: CI/GT-198/03-078/2003 de 30/12/2003


06/01

C/C - Coordenador do GT-PRT/PR-198/03



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 078/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-4288/2003 e CI/GT-198/03-076/2003

Assunto: Data emissão de 50% dos termos de aceitação

9755
30.12.03
40H5

Protocolo

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 375

De: 3692

Brasília, 30 de dezembro de 2003.

Na CI/GT-198/03-076/2003, de 23/12/2003, informamos que a data de emissão de 50% dos Termos de Aceitação de Implantação dos cinco lotes de instalação programados foi 05/12/2003, aceitação das implantações do lote 3 pelo Grupo de Trabalho PRT/PR-198/2003. Portanto, esta é a data considerada por este Coordenador para fins de início do período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição contratada por meio do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2003.

O Contrato 11.346/2003 no seu subitem 4.8 estabelece o seguinte:

"4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondentes 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)."

Essa situação não se alterou com a redação do subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo que diz:

"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."

Esse subitem não especificou qual Termo de Aceitação, pois embora tenham sido emitidos termos por Agência (e não por equipamento), por Diretoria Regional e por lote de implantação consolidando os dois primeiros, o item 4.8 estabelece que os Termos de Aceitação serão emitidos por lotes e não por equipamentos.

Assim, no entendimento deste Coordenador, salvo melhor juízo, os termos a serem considerados são os termos de aceitação da implantação de cada lote, conforme estipulado no item 4.8. do Contrato Original.

Caso o entendimento desse DECAM seja distinto, conforme exposto em contato telefônico pelo Chefe da DGEC/DECAM em 23/12/2003, informo abaixo outras situações de datas que poderão ser avaliadas, de acordo com as diversas interpretações que possam ser consideradas para esse fato:

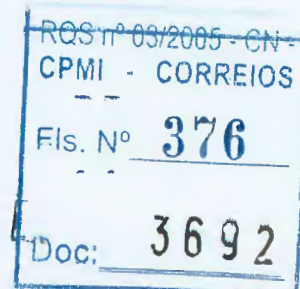
- a) No dia 30/10/2003 foi emitido o termo da agência que totalizou 50% dos equipamentos, em valor do investimento e quantidade de equipamentos;
- b) No dia 05/11/2003 foi emitido o termo da 1.182ª agência que totalizou 50% de todos os termos das 2.363 agências previstas no Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2003 em seu Anexo 1;
- c) No dia 22/12/2003 foi emitido pelo Grupo de Trabalho o Termo de Aceitação da Implantação do lote 4 de instalação, onde foi atingida a aceitação de 50% dos equipamentos, em valor do investimento e quantidade de equipamentos.

De qualquer forma, em todas as situações, será mais favorável à ECT se forem considerados, para fins de início do período de vigência de garantia, os Termos de Aceitação da Implantação dos lotes, emitidos pelo Grupo de Trabalho. Saliento que na data considerada por este Coordenador, dia 05/12/2003, já haviam sido emitidos termos de agências correspondentes a mais de 70% dos equipamentos contratados.

Toda a documentação comprobatória das informações acima foi encaminhada a esse Departamento, quando do aceite de cada lote, caso haja a necessidade de eventual conferência.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03



De: DECAM

Ao: Coordenador do GT-PRT/PR-198/2003

CI/ GCM/DGEC/DECAM-4288/2003

Ref.: CI/GT-198/03-076/2003 de 23/12/2003

Assunto: Reitera solicitação de informar data emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação

Brasília, 29 de dezembro de 2003.

Reportamo-nos a sua CI de referência, onde esse Grupo não responde o questionamento de nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-4266/2003 de 22/12/2003, ora reiterado, posto que sua afirmação de que *"em todos os termos constam as datas de emissão, bem como estão acompanhados dos respectivos termos das DRs, permitindo a esse Departamento identificar a data para início dos serviços de garantia de funcionamento..."*, ao invés de nos informar a data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02, remete-nos sua atribuição de definir qual a data em que esse Coordenador verificou terem sido emitidos 50% dos Termo de Aceitação, dado exigido em Contrato para definição do início da garantia de funcionamento dos equipamentos.

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2003 diz em seu subitem 10.3. que *"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."*

Sendo assim, **REITERAMOS a solicitação de nos informar a data em que se completou a emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação**, para que possamos comunicar o Consórcio Contratado e nossas Regionais, para fins de acompanhamento da Garantia de Funcionamento.

Atenciosamente

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

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais

REC-1103/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 377
3692
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

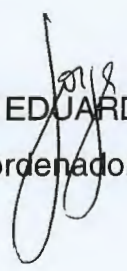
De: COORDENADOR GT- 198/03**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CI/GT-198/03 – 076/2003**Ref.:** CI/GCM/DGEC/DECAM-4266/200305646
17:32
25/12/03**Assunto:** Data emissão de 50% dos termos de aceitação

Brasília, 23 de dezembro de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado informo que as instalações dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato foram realizadas em 05 lotes, para os quais este Grupo de Trabalho emite um termo de aceitação de implantação para cada lote.

Conforme é do conhecimento desse DECAM, já foram emitidos os termos para os três primeiros lotes, encaminhados a esse Departamento em 09/12/2003 conforme CIs GT-198/03-070, 071 e 072/2003. Em todos os termos constam as datas de emissão (05/12/2003), bem como estão acompanhados dos respectivos termos das Diretorias Regionais, permitindo a esse Departamento identificar a data para início dos serviços de garantia de funcionamento prevista no subitem 10.3 daquele aditivo.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

RQSTP 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 378
3692
Doc: _____

De: DECAM**Ao:** Coordenador do GT-PRT/PR-198/2003**CI /** GCM/DGEC/DECAM-4266/2003**Ref.:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002 – ALPHA ECT 042**Assunto:** Solicita informar data emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação

Brasília, 22 de dezembro de 2003.

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2003 diz em seu subitem 10.3. que "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.

Sendo assim, **solicitamos nos informar a data em que se completou a emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação**, para que possamos comunicar o Consórcio Contratado e nossas Regionais, para fins de acompanhamento da Garantia de Funcionamento.

Atenciosamente

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

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Recebido em 22/12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 379
3692

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: Jorge Eduardo de Araujo
Enviado em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2003 09:54
Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Assunto: RES: Definição do Início da Garantia do Aditivo (Projeto ECT 042)
Prioridade: Alta

Caro Luiz Daniel.

Os aceites dos lotes 1, 2 e 3, conforme termos de aceite em poder desse DECAM, foram emitidos no dia 05/12/2003.

Jorge Eduardo de Araujo
Coordenador GT - PRT/PR-198/2003
Implantação da Solução Integrada nas Agências

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

De: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2003 08:43
Para: Jorge Eduardo de Araujo
Cc: Isaias Lerback
Assunto: RES: Definição do Início da Garantia do Aditivo (Projeto ECT 042)

Jorge,

O Isaias saiu de férias, e só retorna em meados de janeiro;
Entendo que a questão levantada pelo Olimpio se resolve ao
determinar a data em que foram emitidos 50% dos termos de aceitação;
Pergunto se essa Coordenação tem condições de estabelecer essa data ?
Entendo que, estabelecida a data, compete ao DECAM comunicar ao ALPHA e às DRs.

Luiz Daniel

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

De: Isaias Lerback
Enviada em: segunda-feira, 22 de dezembro de 2003 08:32
Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Assunto: EN: Definição do Início da Garantia do Aditivo (Projeto ECT 042)
Prioridade: Alta

De: Jorge Eduardo de Araujo
Enviado: segunda-feira, 22 de dezembro de 2003 08:33:03
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Definição do Início da Garantia do Aditivo (Projeto ECT 042)
Importância: Alta
Enviado automaticamente por uma Regra

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls: N°	380
Doc:	3692

(serv. de Assist. Técnica na Garantia)

03/2005 - CN -
CORREIOS
381
3692

Assist. Técnica
do CUSTEIO

CUSTEIO
da 1ª parcela
da 2ª parcela

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL DO	VALOR REF. 25	VALOR REF. 5	VALOR MENSAL
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
AC	21	47.744,76	37	59.025,36	45	16.683,75	46	47.185,88	50	33.450,00	204.089,75	226.766,39	22.676,64		944,86	787,38	157,48	944,86
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	46.040,68		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	34.205,08		1.425,21	1.187,68	237,54	1.425,21
BA	290	659.332,40	290	462.631,20	288	106.776,00	290	297.476,20	290	194.010,00	1.720.225,80	1.911.362,00	191.136,20		7.964,01	6.636,67	1.327,33	7.964,01
BSB	29	65.933,24	29	46.263,12	0	-	21	21.541,38	21	14.049,00	147.786,74	164.207,49	16.420,75		684,20	570,16	114,03	684,20
CE	144	327.392,64	144	229.720,32	140	51.905,00	144	147.712,32	144	96.336,00	853.066,28	947.851,42	94.785,14		3.949,38	3.291,15	658,23	3.949,38
ES	51	115.951,56	51	81.359,28	21	7.785,75	51	52.314,78	51	34.119,00	291.530,37	323.922,63	32.392,26		1.349,68	1.124,73	224,95	1.349,68
GT	203	461.532,68	203	323.841,84	199	73.779,25	203	208.233,34	201	134.469,00	1.201.856,11	1.335.395,68	133.539,57		5.564,14	4.636,79	927,36	5.564,14
MA	84	190.979,04	84	134.003,52	84	31.143,00	84	86.165,52	84	56.196,00	498.487,08	553.874,53	55.387,45		2.307,81	1.923,17	384,63	2.307,81
MG	410	932.159,60	410	654.064,80	406	150.524,50	410	420.569,80	410	274.290,00	2.431.608,70	2.701.787,44	270.178,74		11.257,44	9.381,20	1.876,24	11.257,44
MS	65	147.781,40	65	103.693,20	59	21.874,25	65	66.675,70	65	43.485,00	383.509,55	426.121,72	42.612,17		1.775,51	1.479,59	295,92	1.775,51
MT	77	175.064,12	7	11.166,96	14	5.190,50	26	26.670,28	7	4.683,00	222.774,86	247.527,62	24.752,76		1.031,36	859,47	171,89	1.031,36
NO	5	11.367,80	0	-	0	-	0	-	0	-	11.367,80	12.630,89	1.263,09		52,63	43,86	8,77	52,63
PA	62	140.960,72	62	98.907,36	62	22.986,50	62	63.598,36	62	41.478,00	367.930,94	408.812,16	40.881,22		1.703,38	1.419,49	283,90	1.703,38
PB	79	179.611,24	79	126.027,12	79	29.289,25	79	81.036,62	79	52.851,00	468.815,23	520.905,81	52.090,58		2.170,44	1.808,70	361,74	2.170,44
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	35.523,83		1.480,16	1.233,46	246,69	1.480,16
PI	36	81.848,16	1	1.595,28	1	370,75	1	1.025,78	1	669,00	85.508,97	95.009,97	9.501,00		395,87	329,90	65,98	395,87
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	174.528,26		7.272,00	6.060,00	1.212,00	7.272,00
RJ	154	350.128,24	143	228.125,04	139	51.534,25	144	147.712,32	149	99.681,00	877.180,85	974.645,39	97.464,54		4.061,02	3.384,18	676,84	4.061,02
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	19.184,25		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	182.275,97		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	144.559,39		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	25.715,60		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	355.082,49		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	172.550,40		7.189,59	5.991,33	1.198,27	7.189,59
	3592	8.166.627,52	3431	5.473.405,68	2737	1.014.742,75	3438	3.526.631,64	3425	2.291.325,00	20.472.732,59	22.520.714,27	2.274.748,07	-	94.781,08	78.984,24	15.796,85	94.781,08

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

382
692
CORREIOS

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		VALOR TOTAL CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO EQUIP. + CUSTEIO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR TOTAL CUSTEIO POSITIVO	VALOR TOTAL 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									
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		46.040,64	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	34.205,05		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	44.823,00	397.232,04	441.368,93	44.136,85		44.136,85	1.839,04	1.532,53	306,51	1.839,04
BSB	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		16.420,73	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	86.213,19		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	19.864,13		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		132.220,67	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	50.771,78		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	264.903,47		11.037,64	9.198,04	1.839,61	11.037,64
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	39.974,63		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	20.137,12		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	1.263,09		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		4.615,62	192,32	160,26	32,05	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	51.431,15		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		35.523,79	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		8.841,61	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	174.528,07		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		75.045,73	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	19.184,23		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		182.275,78	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	144.559,24		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		25.715,58	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		355.082,12	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	172.550,22		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	1.079.585,37	925.919,12	83.562,69	69.635,57	13.927,11	83.562,69

383
3692
CORREIOS

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

DR	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									
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	-	46.040,64	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	34.205,05	-	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	44.823,00	397.232,04	441.368,93	44.136,85	-	44.136,85	1.839,04	1.532,53	306,51	1.839,04
BSB	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	-	16.420,73	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	86.213,19	-	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	19.864,13	-	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	-	132.220,67	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	50.771,78	-	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	264.903,47	-	11.037,64	9.198,04	1.839,61	11.037,64
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	39.974,63	-	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	20.137,12	-	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	1.263,09	-	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	-	4.615,62	192,32	160,26	32,05	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	51.431,15	-	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	-	35.523,79	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	-	8.841,61	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	174.528,07	-	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	-	75.045,73	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	19.184,23	-	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	-	182.275,78	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	144.559,24	-	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	-	25.715,58	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	-	355.082,12	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	172.550,22	-	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	1.079.585,37	925.919,12	83.562,69	69.635,57	13.927,11	83.562,69

3592
3431
3438
3425
2732

Brasília, 17 de fevereiro de 2004.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S. A. – Líder do Consórcio Alpha ECT 042.
SBIS Quadra 01 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71.701-970 – Brasília/DF
Fone: (61) 486-9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.: Contrato n.º 11.346/2002

Assunto: Encaminha via original do 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.346/2002.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, em anexo, 01 (uma) via original do 3º Termo Aditivo ao Contrato de referência, celebrado com essa Empresa, que tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no Anexo 1 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.346/2002 com o conseqüente decréscimo de 0,065%, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que o Contrato está devidamente assinado pelo Presidente e pelo Diretor Econômico-Financeiro da ECT, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o número 12.516/04, já assinado pelas partes.

Atenciosamente,

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

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
384
Fls. Nº-
3692
Doc:



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

\\Amac801234\C\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\3TA 12516\CT - 2226 - NOVADATA original do contrato 12516.doc

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/RJ

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2091/2004

Ref.: Contrato 11.346/2002

Assunto: Notas Fiscais

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos em anexo, para providências necessárias, as vias originais das NF's abaixo relacionadas referente a entrega dos equipamentos nessa Regional, objeto do contrato 11.346/02 enviadas indevidamente para este Departamento, haja vista que, conforme orientado em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM – 3486/2002 – CIRCULAR, datada de 20/09/2003 a primeira via da nota fiscal deveria ser encaminhada para a GECOF para tratamento contábil, fiscal e orçamentário.

Informamos que os pagamentos das mesmas já foram efetuados por esta Administração Central.

NF	VALOR
15600	2.811,00
15546	5.235,08

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

RQSTP 03/2003 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	385
	3692
Doc:	



Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/BSB

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2094/2004

Ref.: Contrato 11.346/2002

Assunto: Notas Fiscais

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos em anexo, para providências necessárias, as vias originais das NF's abaixo relacionadas referente a entrega dos equipamentos nessa Regional, objeto do contrato 11.346/02 enviadas indevidamente para este Departamento, haja vista que, conforme orientado em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM - 3486/2002 - CIRCULAR, datada de 20/09/2002 a primeira via da nota fiscal deveria ser encaminhada para a GECON para tratamento contábil, fiscal e orçamentário.

Informamos que os pagamentos das mesmas já foram efetuados por esta Administração Central.

NF	VALOR
15777	2.811,00
15765	28.792,94
16040	52.504,00
16439	18.557,00

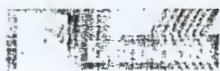
Atenciosamente

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

Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 386
3692
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: DECAM

Ao: GERAD/ES

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2093/2004

Ref.: Contrato 11.346/2002

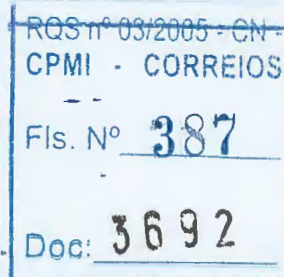
Assunto: Notas Fiscais

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.

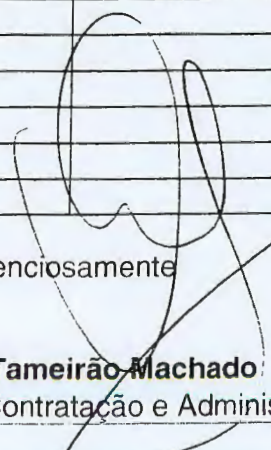
Encaminhamos em anexo, para providências necessárias, as vias originais das NF's abaixo relacionadas referente a entrega dos equipamentos nessa Regional, objeto do contrato 11.346/02 enviadas indevidamente para este Departamento, haja vista que, conforme orientado em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM – 3486/2002 – CIRCULAR, datada de 20/09/2002, a primeira via da nota fiscal deveria ser encaminhada para a GECOF para tratamento contábil, fiscal e orçamentário.

Informamos que os pagamentos das mesmas já foram efetuados por esta Administração Central.

NF	VALOR
15461	2.811,00
15250	7.852,62
96002	16.994,00
18054	13.087,70
18055	2.811,00
97683	29.135,00
18052	13.087,70
18053	2.811,00
97678	29.135,00
18050	2.617,54
18051	2.811,00
97679	7.981,00
18058	2.617,54
18059	2.617,54
97691	8.668,00
18060	2.617,54
18033	2.811,00
18032	5.235,08
97614	12.728,00

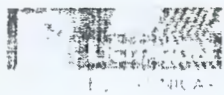


Atenciosamente


Adauto Tameirão Machado

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

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".



De: DECAM

Protocolo

Do: GERAD/BA

CI / GCM/DGEC/DECAM – 2092/2004

Ref.: Contrato 11.346/2002

Assunto: Notas Fiscais

Brasília, de fevereiro de 2004.

Encaminhamos em anexo, para providências necessárias, as vias originais das NF's abaixo relacionadas referente a entrega dos equipamentos nessa Regional, objeto do contrato 11.346/02 enviadas indevidamente para este Departamento, haja vista que, conforme orientado em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM – 3486/2002 – CIRCULAR, datada de 20/09/2002, a primeira via da nota fiscal deveria ser encaminhada para a GECOF para tratamento contábil, fiscal e orçamentário.

Informamos que os pagamentos das mesmas já foram efetuados por esta Administração Central.

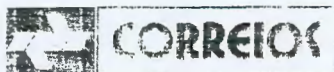
NF	VALOR
103225	4.302,00
16908	2.617,54
16909	8.897,00
17378	1.514,00
97493	381,00
16890	18.322,78
16891	32.106,00
17374	5.916,00
16880	2.617,54
16882	8.897,00
17265	827,00
17243	687,00
97331	381,00
16878	5.235,08
16879	12.576,00
17373	2.201,00
97476	762,00
16740	1.654,00
16860	18.662,00
17680	3.715,00
16859	7.852,62
97994	1.143,00
16805	7.852,62
16806	18.662,00
17666	3.715,00
97980	1.143,00



**CORREIOS**

16897	8.897,00
97999	381,00
16895	26.020,00
17376	4.402,00
16894	13.087,70
97495	1.524,00
16892	2.617,54
16893	8.897,00
17375	1.514,00
97501	381,00
16888	5.235,08
16889	12.576,00
17684	2.201,00
97998	762,00
16883	2.617,54
16884	8.897,00
17266	827,00
17244	687,00
97330	381,00
16876	2.617,54
17372	1.514,00
16877	8.897,00
97477	381,00
16874	7.852,62
16875	18.662,00
17682	3.715,00
97996	1.143,00
16872	2.617,54
16873	8.897,00
17242	687,00
17264	827,00
97333	381,00
16871	32.106,00
16870	18.322,78
17371	5.916,00
97486	7.239,00
16836	54.968,34
16837	100.461,00
17363	20.496,00
16824	13.087,70
16825	26.020,00
17362	4.402,00
97487	1.524,00
16822	5.235,08
16823	12.576,00
17673	2.201,00
97987	762,00
16816	2.617,54
16817	8.897,00
17361	1.514,00
97488	381,00
16813	18.322,78
17052	32.106,00
17670	5.916,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **389**
3692
Doc: _____



16796	26.020,00
17357	4.402,00
97499	1.524,00
17355	2.201,00
16792	12.576,00
16791	5.235,08
97448	762,00
16924	2.617,54
17694	2.201,00
16925	6.086,00
98009	381,00
97690	8.668,00
97689	8.668,00
97497	1.143,00
97500	1.905,00

Atenciosamente

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

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".



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR - **TODAS**

CI/GCM/DGEC/DECAM-**3486**/2002 - CIRCULAR

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha cópia de Contrato

Brasília-DF, **20** de setembro de 2002.

Informamos que já se encontra disponível na rede (**\\sac0424\SISTEMAS**) - Pasta de Contratos, o Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, cujo objeto é o fornecimento 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 todas** às áreas envolvidas sob os novos procedimentos para acessar os contratos, no âmbito dessa Regional, sob recomendação para manter estreito acompanhamento da execução do Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos prazos.

Os pagamentos serão efetuados, conforme descrevemos abaixo:

INVESTIMENTO (Aquisição de Micros e Periféricos)

Os pagamentos referentes ao Investimento serão efetuados pela Administração Central (CENTRAPG), no 30º (trigésimo) dia, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues, através de Fatura Comercial a ser emitida pela Contratada, conforme procedimentos descritos abaixo:

a) O Coordenador Regional após receber as Notas Fiscais das Agências da ECT, **procede** conforme segue:

- encaminha a 1ª (primeira) via da Nota Fiscal de cada lote para a GECOF, para **tratamento** contábil, fiscal e orçamentário;
- encaminha a 2ª (segunda) ou cópia da Nota Fiscal para essa GERAD, para **tratamento** patrimonial;
- encaminha a 3ª (via) ou cópia, juntamente com o Termo de Aceitação Inicial, após ter consolidado todas as Notas Fiscais recebidas das Regionais, para o Gestor Nacional do Contrato (GT/147/02 - Sr Jorge Eduardo de Araújo); (O Termo de Aceitação deverá constar o nº das notas fiscais e nº de série do equipamento).

O Gestor Nacional consolida todas as Notas Fiscais das Regionais, emite Termo de Aceitação único do lote, e após receber as faturas emitidas pelo Consórcio Alpha, atesta e encaminha o lote consolidado para o DECAM para providências de pagamento.

CUSTEIO (Assistência Técnica na Garantia)

a) O pagamento referente ao Custeio será realizado por essa Diretoria Regional, após a emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o mesmo ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, sendo que a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **391**
Doc: **3692**

Ass. Ger. de
Ass. de
Ass. de

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

As despesas decorrentes do objeto do Contrato, correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Projeto: 16.1.01 e Conta: 3.01

Projeto: 17.1.06 e Contra: 3.02

Atividade: 05.2.20 e Contra: 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 392
Dee: 3692

C/C: DITEC, DCAMP, GT-147/02 e CENTRAPG/DEGEF

De: DECAM**Ao:** Coordenador do GT-PRT/PR – 198/2003**CI /** GCM/DGEC/DECAM *2114/2004***Ref.:** Contrato n.º 11.346/2002**Assunto:** Atestado de Capacidade Técnica.Brasília, *26* de janeiro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer por parte desse Departamento correspondência COM 026/04 da Positivo Informática, datada de 19/01/2003, na qual a empresa solicita Atestado de Capacidade Técnica dos equipamentos e serviços fornecidos e mantidos pela mesma, objeto do Contrato de referência.

Solicitamos informações se existe alguma irregularidade que prejudique a emissão do documento solicitado pela Contratada.

Atenciosamente


Adauto Fameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Astréa de Meneses Moraes
Chefe de Divisão (substituindo)
Mat.: 8.011.507-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 393
3692
Doc: _____

Anexo: Carta da POSITIVO de 19/01/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

*Recebido em
26/01/04
Hosana M.
Siqueira
DELEV*



COM 026/04

Curitiba, 19 de janeiro de 2004.

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.



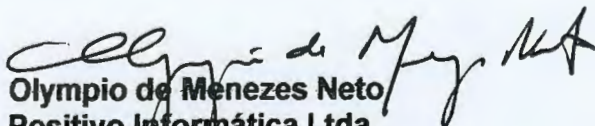
Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Pela presente, vimos solicitar a emissão de um Atestado de Capacidade Técnica, conforme o modelo em anexo, referente aos quantitativos de equipamentos e serviços fornecidos e mantidos pela Positivo Informática, no escopo do Projeto ECT 042.

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,


Olympio de Menezes Neto
Positivo Informática Ltda.
Gerente do Projeto Correios

RQST nº 03/2005 - C.
CPMI - CORREIO.
Fls. Nº 394
Doc: 3692

www.positivo.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Edifício Sede da ECT, CEP 70002-090, Brasília/DF, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **EMPRESA POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ 81.243.735/0001-48, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, presta o serviço descrito abaixo, por conta do Contrato nº 11.346/2002, com qualidade e rapidez, não existindo fatos que desabonem tecnicamente a citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIÇO	INÍCIO/FIM DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL ATUAL
Pregão nº 042/2002 – CPL/AC	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas, discriminadas a seguir e nas quantidades abaixo relacionadas, compreendendo também os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, executada por meio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada: a) 4.372 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal); b) 6.757 Impressoras Autenticadoras; c) 9.590 Leitores de CMC-7; d) 5.041 Leitores de Código de Barras; e) 8.466 Teclados PIN; f) 5.041 Impressoras de Código de Barras; g) 5.041 Balanças de Correspondência de 6 Kg; h) 2.510 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e i) 666 Balanças de Encomenda de 50 Kg.	02/08/2002 a 05/12/2005	R\$ 55.905.018,89



Atestamos, também, que neste projeto, a Positivo Informática Ltda. participa do Consórcio Alpha, assumindo responsabilidade pela prestação de serviços de assistência técnica (manutenção) sobre o seguinte parque de equipamentos que encontram-se instalados nas Diretorias Regionais da ECT:

- a) 5.729 Microcomputadores (Estações de Automação de Agência para suporte à Solução Integrada do Banco Postal);
- b) 5.680 Impressoras Autenticadoras;
- c) 5.329 Leitores de CMC-7;
- d) 5.680 Leitores de Código de Barras;
- e) 5.678 Teclados PIN;
- f) 4.032 Impressoras de Código de Barras;
- g) 1.128 Impressoras Laser;
- h) 2.160 Balanças de Correspondência de 6 Kg;
- i) 2.076 Balanças de Encomenda de 30 Kg; e
- j) 388 Balanças de Encomenda de 50 Kg.

Os serviços de manutenção e assistência técnica prestados por esta empresa incluem a instalação, o funcionamento e a integração de todos os equipamentos em todas as localidades definidas pelas Diretorias Regionais da ECT. Atestamos, ainda, que os serviços prestados por esta empresa são de boa qualidade, com bom nível de satisfação pelas Diretorias Regionais por ela atendidas.

Brasília/DF, 16 de Janeiro de 2004.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chefe da Divisão de Gestão de Contratos - DGEC/DECAM/ECT

Telefone para contato: (0xx61) 426-XXXX

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 396
Doc: 3692



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2082 /2004

Brasília, 22 de janeiro de 2004.

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

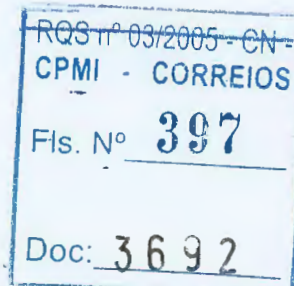
Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua carta datada de 19/01/2004, em que solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2057/2001 de 14/01/2004, para comunicar que estamos concedendo dilação de prazo para a referida defesa até **09/02/2004**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,

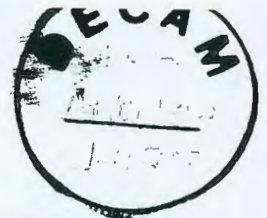
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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".

LD
C:\DOCUMENTOS\CT\2004\2000\CT-2082-NOVADATA-concede prorrogação defesa-11346.doc



Brasília/DF, 19 de janeiro de 2004.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004

Prezado Senhor,

Acusamos em 16/01/04 o recebimento do Ofício em epígrafe 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 155 (cento e cinquenta e cinco), viemos através desta solicitar a compreensão de V.S^a no intuito de que **dilate o prazo anteriormente estipulado para interposição de defesa até o dia 09/02/2004 do corrente ano.**

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

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

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Vendas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 398
3692
Doc: _____



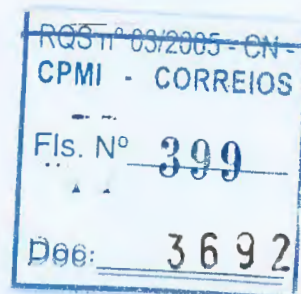
CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004

Brasília, 14 de janeiro 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 da São Paulo Interior, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-0045/2.004 de 08/01/2004, 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 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;*

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0045/2004

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

10022

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 08 de janeiro de 2004.

Em atendimento ao **Contrato nº 11346/02** firmado com o **Consórcio ALPHA ECT – 042** encaminhamos, em anexo, a relação dos chamados com atraso e solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de multa para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Atenciosamente,

PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

ARIOVALDO APARECIDO DA CÂMARA
Subgerente de Contratação e Suprimento
Matr.: 8.652.558-1
GERAD/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 400
3692
Data: _____

Missão da ECT:

Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de Correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC-DR/SPI

AO: GERAD-DR/SPI

CI: CI/SESR-SUSIS-GETEC- 0041/2004

REF.: Inicial

RECEBIDO

08 JAN 2004

SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI

Assunto: Aplicação de Multas- Novadata

Bauru, 07 de janeiro de 2004.

Em atendimento ao **Contrato nº 11346/02** firmado com a empresa **Novadata Sistemas e Computadores SA**, solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos razos contratuais.

Assim sendo, segue a relação dos chamados pendentes.

Respeitosamente,

JIZ ANTÔNIO DE SÁ
GERÊNCIA TÉCNICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 401
Doc: 3692

7/rbc

exco: Relação dos chamados em atraso.

Missão da ECT: Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de Correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social.

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
109845 / 2003		74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA LASER		06/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	10:00:00:000	15/12/2003	10:30:00:000	43	43
110343 / 2003	298007	74303678	AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	190244	11/12/2003	08:00:00:000	11/12/2003	16:35:00:000	11/12/2003	17:15:00:000	8	9
109476 / 2003	290878	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	903425	03/12/2003	17:30:00:000	04/12/2003	14:30:00:000	11/12/2003	09:30:00:000	7	52
109568 / 2003	291409	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6077	04/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	15:30:00:000	10/12/2003	17:00:00:000	38	40
106276 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012HXJ	06/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	14:00:00:000	09/12/2003	10:10:00:000	17	223
109208 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FMRR	02/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	15:45:00:000	11/12/2003	16:00:00:000	68	69
109546 / 2003	290929	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNR8	04/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	13:15:00:000	09/12/2003	13:45:00:000	26	26
109216 / 2003	288679	74301187	AC CRUZEIRO	MICRO COMPUTADOR	161034	02/12/2003	17:30:00:000	05/12/2003	15:30:00:000	05/12/2003	16:00:00:000	28	28
108067 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143353	20/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	17:00:00:000	05/12/2003	14:00:00:000	10	107
108407 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	0012FN4D	24/11/2003	17:30:00:000	26/11/2003	10:00:00:000	05/12/2003	14:00:00:000	43	87
107929 / 2003		74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10189	19/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	10:20:00:000	01/12/2003	10:40:00:000	73	143
108151 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	0012EWG1	21/11/2003	17:30:00:000	04/12/2003	15:00:00:000	04/12/2003	15:30:00:000	88	88
109427 / 2003		74307223	AC TAMBAU	MICRO COMPUTADOR	0012FN1K	03/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	15:00:00:000	09/12/2003	15:30:00:000	38	38
106017 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYD	04/11/2003	17:30:00:000	05/11/2003	17:05:00:000	05/11/2003	17:30:00:000	10	10
104088 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	30211122041115	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:00:00:000	05/11/2003	17:05:00:000	8	149
110238 / 2003	296595	74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	19100486671	10/12/2003	17:30:00:000	12/12/2003	16:00:00:000	12/12/2003	17:00:00:000	19	20
10912 / 2003		74301853	AC PEDREIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ1	01/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	09:30:00:000	10/12/2003	10:00:00:000	62	63
110112 / 2003		74306529	AC ARARAQUARA	MICRO COMPUTADOR	0012FN27	09/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	13:50:00:000	16/12/2003	13:55:00:000	46	46
111075 / 2003	304010	74304399	AC IGARACU DO TIETE	IMPRESSORA LASER	890WMB	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	9	9
108824 / 2003		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	05/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	16:00:00:000	16/12/2003	17:40:00:000	69	70
110468 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN61	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:20:00:000	17/12/2003	15:40:00:000	28	28
109870 / 2003		74303511	AC TAPIRATIBA	IMPRESSORA LASER	890SJS	08/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	14:00:00:000	15/12/2003	14:30:00:000	47	47
110021 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNCB	09/12/2003	08:00:00:000	09/12/2003	12:00:00:000	19/12/2003	14:05:00:000	4	86
109924 / 2003	305644	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090487	08/12/2003	17:30:00:000	23/12/2003	10:00:00:000	23/12/2003	11:30:00:000	103	104
109996 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	09/12/2003	17:00:00:000	15/12/2003	15:15:00:000	22/12/2003	15:40:00:000	38	88
110331 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	LEITOR DE CMC7	906165	11/12/2003	17:30:00:000	26/12/2003	16:00:00:000	26/12/2003	16:30:00:000	99	99
110609 / 2003	299846	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090443	15/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	39	39
109059 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	08:00:00:000	09/12/2003	13:18:00:000	22/12/2003	16:15:00:000	5	98
111470 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	142983	22/12/2003	17:30:00:000	30/12/2003	11:00:00:000	30/12/2003	11:20:00:000	44	44
111790 / 2003		74304291	AC RINOPOLIS	MICRO COMPUTADOR		30/12/2003	17:30:00:000	02/01/2004	13:00:00:000	02/01/2004	14:00:00:000	26	27
111260 / 2003		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12916	19/12/2003	17:30:00:000	02/01/2004	15:00:00:000	02/01/2004	15:30:00:000	88	88
110467 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5395	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	16:20:00:000	17/12/2003	16:50:00:000	29	29
102474 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	31111122041115	02/10/2003	08:00:00:000	02/10/2003	10:00:00:000	05/11/2003	17:15:00:000	2	249
109975 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	13:00:00:000	15/12/2003	14:00:00:000	36	37
109840 / 2003	292119	74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10060	08/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	15:00:00:000	10/12/2003	15:30:00:000	18	18
107093 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	LEITOR DE CMC7	900119	20/11/2003	08:00:00:000	20/11/2003	12:00:00:000	11/12/2003	16:20:00:000	4	158
109745 / 2003		74301551	AC UBATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4580	05/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	10:20:00:000	09/12/2003	10:30:00:000	13	13
109862 / 2003	293982	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4500	08/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	17:00:00:000	10/12/2003	17:20:00:000	20	20
107833 / 2003		74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXI	19/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	10:25:00:000	21/11/2003	11:10:00:000	13	14
107319 / 2003		74306634	AC CAJURU	LEITOR DE CMC7	901053	14/11/2003	17:30:00:000	17/11/2003	15:30:00:000	01/12/2003	15:46:00:000	8	108
108799 / 2003	280923	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	0012FNOX	27/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	13:00:00:000	01/12/2003	14:00:00:000	16	17
108471 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	10191	25/11/2003	17:30:00:000	03/12/2003	14:00:00:000	03/12/2003	15:00:00:000	57	58
109531 / 2003	109531	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	04/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	15:50:00:000	09/12/2003	16:40:00:000	28	29
110047 / 2003	292779	74301543	AC TREMEMBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	11:30:00:000	11/12/2003	13:00:00:000	14	16
108692 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	NOTEBOOK	0012GVYL	27/11/2003	08:00:00:000	27/11/2003	16:40:00:000	16/12/2003	14:17:00:000	8	136
109602 / 2003	292063	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	LEITOR DE CMC7	900317	04/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	12:30:00:000	18/12/2003	16:00:00:000	65	99
110469 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWO	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:00:00:000	17/12/2003	15:20:00:000	28	28
110415 / 2003	298897	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWJT	15/12/2003	08:00:00:000	15/12/2003	12:00:00:000	18/12/2003	15:00:00:000	4	37
111183 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ7	19/12/2003	08:00:00:000	19/12/2003	16:45:00:000	19/12/2003	17:20:00:000	8	9
110711 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	890HXCJ	15/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	14:25:00:000	19/12/2003	16:10:00:000	37	39
110022 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNC6	09/12/2003	08:00:00:000	09/12/2003	12:20:00:000	19/12/2003	14:25:00:000	4	86
110263 / 2003	297543	74304917	AC RANCHARIA	BALANCA BP 06	159392	10/12/2003	17:30:00:000	18/12/2003	16:00:00:000	18/12/2003	17:30:00:000	59	60
110964 / 2003		74306189	AC MARINOPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10009	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	9	9
110332 / 2003	298149	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6209	15/12/2003	08:00:00:000	15/12/2003	16:45:00:000	15/12/2003	17:00:00:000	8	9
111076 / 2003	300538	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	09:40:00:000	22/12/2003	14:35:00:000	2	17
110311 / 2003		74307177	AC RIFAINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6801	11/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	17:00:00:000	15/12/2003	21:00:00:000	20	24
109152 / 2003	286796	74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903337	01/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	15:40:00:000	15/12/2003	16:10:00:000	98	99
109866 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLR	08/12/2003	08:00:00:000	08/12/2003	12:30:00:000	11/12/2003	09:45:00:000	4	31
109851 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3098	08/12/2003	08:00:00:000	08/12/2003	12:35:00:000	11/12/2003	10:30:00:000	4	32
109852 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	08/12/2003	08:00:00:000	08/12/2003	12:40:00:000	11/12/2003	11:15:00:000	4	33
110363 / 2003		74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10064	11/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	14:00:00:000	16/12/2003	14:30:00:000	27	27
110392 / 2003		74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10060	11/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	14:30:00:000	16/12/2003	15:00:00:000	27	28
109593 / 2003	261693	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	234	04/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	10:30:00:000	11/12/2003	11:00:00:000	43	44

110125 / 2003	287298	74301870	AC PIRACAIA	IMPRESSORA LASER	620JSTF	09/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	13:30:00:000	15/12/2003	14:15:00:000	36	37
110155 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FNL2	17/12/2003	17:30:00:000	25/12/2003	15:00:00:000	25/12/2003	16:00:00:000	58	59
111149 / 2003	304467	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012EWXK	18/12/2003	17:30:00:000	22/12/2003	14:30:00:000	22/12/2003	14:45:00:000	17	17
110584 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	890FJJ9	15/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	16:05:00:000	23/12/2003	09:00:00:000	9	52
110116 / 2003	295550	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FN6K	09/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	18:00:00:000	17/12/2003	18:10:00:000	61	61
91876 / 2003		74300024	ACC I ARCO-IRIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	14487	02/07/2003	08:00:00:000	02/07/2003	16:40:00:000	02/07/2003	17:15:00:000	8	9
109306 / 2003	109306	74302043	AC JUNDIAI	MICRO COMPUTADOR	126300103120096	02/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	09:30:00:000	19/12/2003	14:30:00:000	62	127
110328 / 2003	297975	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	907490	11/12/2003	17:30:00:000	22/12/2003	14:30:00:000	22/12/2003	15:00:00:000	67	68
110254 / 2003		74304313	AC TUPA	LEITOR OPTICO	M42TD2	10/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	16:05:00:000	23/12/2003	15:00:00:000	39	88
111471 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143105	23/12/2003	17:30:00:000	30/12/2003	11:20:00:000	30/12/2003	11:30:00:000	44	44
109419 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012NF2O	03/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	10:30:00:000	09/12/2003	11:00:00:000	33	34
111173 / 2003		74304453	AC LUCIANOPOLIS	LEITOR DE CMC7	906214	19/12/2003	17:30:00:000	31/12/2003	10:30:00:000	31/12/2003	00:00:00:000	63	53
110466 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5362	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:35:00:000	17/12/2003	16:20:00:000	28	29
110473 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3636	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	16:50:00:000	17/12/2003	17:30:00:000	29	30
												2472	4320

REG. Nº 00/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 403
[Doc: 3692]

Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

De: Isaias Lerback

Enviado em: quinta-feira, 8 de janeiro de 2004 17:06

Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

Assunto: FW: Novadata ctr 11346/02

From: Juliana Bueno
Sent: Thursday, January 08, 2004 5:08:45 PM
To: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Cc: Isaias Lerback
Subject: ENC: Novadata ctr 11346/02
Auto forwarded by a Rule

Boa Tarde!!

Segue abaixo arquivo com os chamados atrasados referentes a 12/2003.
Informamos que estamos encaminhando a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-0045/2004
na data de hoje.

Atte,

JULIANA BUENO
p/ SUPERVISORA ADMINISTRATIVA/GERAD/DR/SPI
End: Praça Dom Pedro II, 4-55 - CEP 17015-906 - Bauru (SP)
Tel: (014) 3235-3621 - fax (014) 3235-3661
email - julianabueno@correios.com.br

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

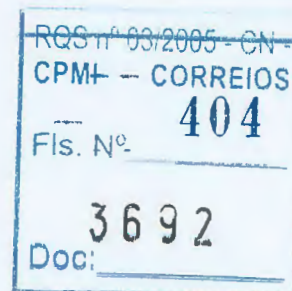
De: Jair Rodrigues de Freitas
Enviada em: quinta-feira, 8 de janeiro de 2004 16:55
Para: Juliana Bueno
Assunto: RES: Novadata ctr 11346/02



Chamados
atrasados Novadata 02

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



-6 -12

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
9845 / 2003		74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA LASER		8/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	13:00:00:000	15/12/2003	13:30:00:000	43 31	43 31
9343 / 2003	298037	74303678	AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	150244	11/12/2003	08:00:00:000	11/12/2003	16:35:00:000	11/12/2003	17:15:00:000	8 2	9 0
9476 / 2003	293878	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	993425	3/12/2003	17:30:00:000	4/12/2003	14:30:00:000	11/12/2003	09:30:00:000	7 1	52 40
9558 / 2003	291439	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3077	4/12/2003	17:30:00:000	13/12/2003	15:30:00:000	15/12/2003	17:00:00:000	38 32	40 28
9276 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012HXJ	8/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	14:00:00:000	9/12/2003	10:10:00:000	17 14	229 211
9258 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FMRR	2/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	15:45:00:000	11/12/2003	16:00:00:000	38 62	59 52
9545 / 2003	290929	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNB3	4/12/2003	17:30:00:000	9/12/2003	13:15:00:000	9/12/2003	13:45:00:000	26 20	24 14
9216 / 2003	288679	74301187	AC CRUZEIRO	MICRO COMPUTADOR	161034	2/12/2003	17:30:00:000	5/12/2003	15:30:00:000	5/12/2003	16:00:00:000	28 22	29 17
8067 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143353	20/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	17:00:00:000	5/12/2003	14:00:00:000	10 4	137 105
8407 / 2003		74307383	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	0012FND4	24/11/2003	17:30:00:000	25/11/2003	10:00:00:000	5/12/2003	14:00:00:000	13 4	87 65
7929 / 2003		74300391	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	19189	19/11/2003	17:30:00:000	1/12/2003	10:20:00:000	1/12/2003	10:40:00:000	73 67	79 61
8151 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	0012EWG1	21/11/2003	17:30:00:000	4/12/2003	15:00:00:000	4/12/2003	15:30:00:000	88 72	88 76
9427 / 2003		74307223	AC TAMBAU	MICRO COMPUTADOR	0012FNN1K	3/12/2003	17:30:00:000	9/12/2003	15:00:00:000	9/12/2003	15:30:00:000	39 32	36 26
6317 / 2003		74302839	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYD	4/11/2003	17:30:00:000	5/11/2003	17:05:00:000	5/11/2003	17:30:00:000	13 4	0 0
14088 / 2003		74302839	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	30211122541115	16/10/2003	08:00:00:000	16/11/2003	15:00:00:000	5/11/2003	17:05:00:000	10 2	49 37
12238 / 2003	295595	74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	19105486671	10/12/2003	17:30:00:000	12/12/2003	15:00:00:000	12/12/2003	17:00:00:000	19 13	22 18
9112 / 2003		74301853	AC PEDREIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ1	1/12/2003	17:30:00:000	13/12/2003	09:30:00:000	10/12/2003	10:00:00:000	52 46	52 46
10112 / 2003		74303529	AC ARARAQUARA	MICRO COMPUTADOR	0012FNT27	9/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	13:50:00:000	16/12/2003	13:55:00:000	45 40	43 34
11075 / 2003	304310	74304399	AC IGARACU DO TIETE	IMPRESSORA LASER	890WMB	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	9 3	9 0
8824 / 2003		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	5/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	15:00:00:000	16/12/2003	17:40:00:000	39 63	73 58
10468 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN61	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:40:00:000	17/12/2003	15:40:00:000	28 23	28 16
9870 / 2003		74303511	AC TAPIRATIBA	IMPRESSORA LASER	890SJPS	8/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	14:00:00:000	15/12/2003	14:30:00:000	47 41	47 35
10021 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNCB	9/12/2003	08:00:00:000	9/12/2003	12:00:00:000	19/12/2003	14:50:00:000	4 5	85 34
9924 / 2003	305544	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30908352090487	8/12/2003	17:30:00:000	23/12/2003	10:00:00:000	23/12/2003	11:30:00:000	138 137	114 92
9995 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	9/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	15:15:00:000	22/12/2003	15:40:00:000	38 32	88 76
10391 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	LEITOR DE CMC7	906165	11/12/2003	17:30:00:000	26/12/2003	16:00:00:000	26/12/2003	16:30:00:000	99 93	99 87
15009 / 2003	299845	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090443	15/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	39 33	39 27
9059 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		9/12/2003	08:00:00:000	9/12/2003	13:18:00:000	22/12/2003	16:15:00:000	5 0	98 86
11470 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	142983	22/12/2003	17:30:00:000	30/12/2003	11:00:00:000	30/12/2003	11:20:00:000	44 38	44 32
11790 / 2003		74304291	AC RINOPOLIS	MICRO COMPUTADOR		30/12/2003	17:30:00:000	2/1/2004	13:00:00:000	2/1/2004	14:00:00:000	26 20	27 15
11260 / 2003		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12916	19/12/2003	17:30:00:000	2/1/2004	15:00:00:000	2/1/2004	15:30:00:000	88 82	88 76
10467 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5395	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	16:20:00:000	17/12/2003	16:50:00:000	29 23	29 17
72474 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	31111122341115	2/10/2003	08:00:00:000	2/10/2003	10:00:00:000	5/11/2003	17:15:00:000	2 0	249 231
9975 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA		9/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	13:00:00:000	15/12/2003	14:00:00:000	36 30	37 25
99840 / 2003	292119	74301851	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10063	8/12/2003	17:30:00:000	10/12/2003	15:00:00:000	10/12/2003	15:30:00:000	18 12	18 6
97193 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	LEITOR DE CMC7	990119	20/11/2003	08:00:00:000	20/11/2003	12:00:00:000	11/12/2003	16:20:00:000	4 0	158 146
99745 / 2003		74301551	AC UBATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4580	5/12/2003	17:30:00:000	9/12/2003	10:20:00:000	9/12/2003	10:30:00:000	13 2	13 1
99852 / 2003	293982	74303773	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4500	8/12/2003	17:30:00:000	13/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	17:20:00:000	29 14	20 8
97833 / 2003		74303951	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXI	19/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	13:25:00:000	21/11/2003	11:10:00:000	13 2	14 2
97319 / 2003		74306334	AC CAJURU	LEITOR DE CMC7	901053	14/11/2003	17:30:00:000	17/11/2003	15:30:00:000	1/12/2003	15:48:00:000	8 2	108 96
98769 / 2003	283923	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	0012FNOX	27/11/2003	17:30:00:000	1/12/2003	13:00:00:000	1/12/2003	14:00:00:000	16 10	17 5
98471 / 2003		74303546	AC CAPOA BONITO	IMPRESSORA	10191	25/11/2003	17:30:00:000	3/12/2003	14:00:00:000	3/12/2003	15:00:00:000	57 51	58 40
99531 / 2003	109531	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	4/12/2003	17:30:00:000	9/12/2003	15:50:00:000	9/12/2003	16:40:00:000	28 22	29 17
10047 / 2003	292779	743031543	AC TREMEMBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA		9/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	11:30:00:000	11/12/2003	13:00:00:000	14 8	16 4
98692 / 2003		74303543	AC CENTRAL DE BAURU	NOTEBOOK	0012GVYL	27/11/2003	08:00:00:000	27/11/2003	16:40:00:000	16/12/2003	14:17:00:000	8 2	136 124
99602 / 2003	292039	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	LEITOR DE CMC7	990317	4/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	12:30:00:000	18/12/2003	13:00:00:000	65 59	99 85
10469 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWQ	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:00:00:000	17/12/2003	15:20:00:000	28 22	28 16
10415 / 2003	298897	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWJT	15/12/2003	08:00:00:000	15/12/2003	12:00:00:000	18/12/2003	15:00:00:000	4 0	37 25
11183 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ7	19/12/2003	08:00:00:000	19/12/2003	16:45:00:000	19/12/2003	17:20:00:000	8 2	9 0
12711 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	890HXCJ	15/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	14:25:00:000	19/12/2003	16:10:00:000	37 31	39 27
10022 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNC6	9/12/2003	08:00:00:000	9/12/2003	12:20:00:000	19/12/2003	14:25:00:000	4 0	86 74
10263 / 2003	297543	74304917	AC RANCHARIA	BALANCA BP 06	159392	10/12/2003	17:30:00:000	18/12/2003	16:00:00:000	18/12/2003	17:30:00:000	59 53	60 48
10954 / 2003		74306189	AC MARINOPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10009	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:00:00:000	19/12/2003	16:30:00:000	9 3	9 0
10332 / 2003	298149	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5209	15/12/2003	08:00:00:000	15/12/2003	16:45:00:000	15/12/2003	17:00:00:000	8 2	9 0
11378 / 2003	303538	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	18/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	09:40:00:000	22/12/2003	14:35:00:000	2 0	17 5
10311 / 2003		74307177	AC RIFAINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6801	11/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	17:00:00:000	15/12/2003	21:00:00:000	20 14	24 12
99152 / 2003	286796	74300739	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903337	1/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	15:40:00:000	15/12/2003	16:10:00:000	98 92	99 87
10966 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLRL	8/12/2003	08:00:00:000	8/12/2003	12:30:00:000	11/12/2003	09:45:00:000	4 0	31 19
109851 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3098	8/12/2003	08:00:00:000	8/12/2003	12:35:00:000	11/12/2003	10:30:00:000	4 0	32 20
109852 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	8/12/2003	08:00:00:000	8/12/2003	12:40:00:000	11/12/2003	11:15:00:000	4 0	33 21
110363 / 2003		74301851	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10064	11/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	14:00:00:000	16/12/2003	14:30:00:000	27 21	27 15

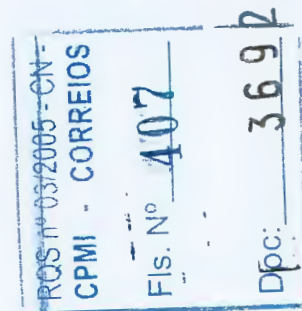
36 32

36 32

24

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L
109845 / 2003		74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	37	31	1.040.07	1.742.82	2.782.89
110343 / 2003	298007	74303678	AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	0	52.34	0.00	52.34
109476 / 2003	290878	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	1	40	3.81	304.80	308.61
109568 / 2003	291409	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	82	28	539.84	944.72	1.484.56
106276 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	11	21	287.87	11.043.74	11.331.61
109208 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	62	57	1.622.54	2.983.38	4.605.92
109545 / 2003	290929	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	20	14	523.40	732.76	1.256.16
109216 / 2003	288679	74301187	AC CRUZEIRO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	17	575.74	889.78	1.465.52
108067 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	4	95	104.68	4.972.30	5.076.98
108407 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	7	75	183.19	3.925.50	4.108.69
107929 / 2003		74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	67	61	1.130.29	2.058.14	3.188.43
108151 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	82	76	2.145.94	3.977.84	6.123.78
109427 / 2003		74307223	AC TAMBAU	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	32	26	837.44	1.360.84	2.198.28
106017 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	4	0	104.68	0.00	104.68
104088 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	137	52.34	7.170.58	7.222.92
110238 / 2003	296595	74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	13	8	340.21	418.72	758.93
10912 / 2003		74301853	AC PEDREIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	56	51	1.465.52	2.669.34	4.134.86
110112 / 2003		74306529	AC ARARAQUARA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	40	34	1.046.80	1.779.56	2.826.36
111075 / 2003	304010	74304399	AC IGARACU DO TETE	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	3	0	84.33	0.00	84.33
108824 / 2003		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	63	58	1.648.71	3.035.72	4.684.43
110468 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	16	575.74	837.44	1.413.18
109870 / 2003		74303511	AC TAPIRATIBA	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	41	35	1.152.51	1.967.70	3.120.21
110021 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	74	0.00	3.873.16	3.873.16
109924 / 2003	305644	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	R\$ 669.00	R\$ 6.69	R\$ 13.38	97	92	648.93	1.230.96	1.879.89
109996 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	32	76	539.84	2.564.24	3.104.08
110331 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	93	87	354.33	662.94	1.017.27
110609 / 2003	299846	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	R\$ 669.00	R\$ 6.69	R\$ 13.38	33	27	220.77	361.26	582.03
109059 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	86	0.00	2.901.64	2.901.64
111470 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	38	32	994.46	1.674.88	2.669.34
111790 / 2003		74304291	AC RINOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	20	15	523.40	785.10	1.308.50
111260 / 2003		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	82	76	1.383.34	2.564.24	3.947.58
110467 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	23	17	33.74	573.58	607.32
102474 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	237	0.00	12.404.58	12.404.58
109975 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	30	25	506.10	843.50	1.349.60
109840 / 2003	292119	74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	12	6	202.44	202.44	404.88
107093 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	0	146	0.00	1.112.52	1.112.52
109745 / 2003		74301551	AC UBATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	7	1	118.09	33.74	151.83
109862 / 2003	293982	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	14	8	236.18	269.92	506.10
107833 / 2003		74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	7	2	183.19	104.68	287.87
107319 / 2003		74306634	AC CAJURU	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	2	96	7.62	731.52	739.14
108769 / 2003	280923	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	10	5	261.70	261.70	523.40
108471 / 2003		74303546	AC CAPO BONITO	IMPRESSORA	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	51	46	0.00	0.00	0.00
109531 / 2003	109531	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	22	17	371.14	573.58	944.72
110047 / 2003	292779	74301543	AC TREMEMBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	8	4	134.96	134.96	269.92
108692 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	NOTEBOOK	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	2	124	0.00	0.00	0.00
109602 / 2003	292063	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	59	87	224.79	662.94	887.73
110469 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	16	575.74	837.44	1.413.18
110415 / 2003	298897	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	25	0.00	1.308.50	1.308.50
111183 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	0	52.34	0.00	52.34
110711 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	31	27	871.41	1.517.94	2.389.35
110022 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	74	0.00	3.873.16	3.873.16
110263 / 2003	297543	74304917	AC RANCHARIA	BALANCA BP 06	R\$ 687.00	R\$ 6.87	R\$ 13.74	53	48	364.11	659.52	1.023.63
110964 / 2003		74306189	AC MARINOPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
110332 / 2003	298149	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	2	0	33.74	0.00	33.74
111076 / 2003	300538	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	5	0.00	168.70	168.70
110311 / 2003		74307177	AC RIFAINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	14	12	236.18	404.88	641.06
109152 / 2003	286796	74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	92	87	350.52	662.94	1.013.46
109866 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	19	0.00	994.46	994.46
109851 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	20	0.00	674.80	674.80

110125 / 2003	287298	74301870	AC PIRACAIA	IMPRESSORA LASER	620JSTF	09/12/2003	17:30:00:000	15/12/2003	13:30:00:000	15/12/2003	14:15:00:000	36	37
110155 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FNL2	17/12/2003	17:30:00:000	25/12/2003	15:00:00:000	25/12/2003	16:00:00:000	58	59
111149 / 2003	304407	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012EWXK	18/12/2003	17:30:00:000	22/12/2003	14:30:00:000	22/12/2003	14:45:00:000	17	17
110584 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	890FJJ9	15/12/2003	17:30:00:000	16/12/2003	16:05:00:000	23/12/2003	09:00:00:000	9	52
110116 / 2003	295550	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FN6K	09/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	18:00:00:000	17/12/2003	18:10:00:000	61	61
91876 / 2003		74300024	ACC I ARCO-IRIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	14487	02/07/2003	08:00:00:000	02/07/2003	16:40:00:000	02/07/2003	17:15:00:000	8	9
109306 / 2003	109306	74302043	AC JUNDIAI	MICRO COMPUTADOR	126300103120006	02/12/2003	17:30:00:000	11/12/2003	09:30:00:000	19/12/2003	14:30:00:000	62	127
110328 / 2003	267975	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	907490	11/12/2003	17:30:00:000	22/12/2003	14:30:00:000	22/12/2003	15:00:00:000	67	68
110254 / 2003		74304313	AC TUPA	LEITOR ÓPTICO	M42TD2	10/12/2003	17:30:00:000	19/12/2003	16:05:00:000	23/12/2003	15:00:00:000	39	88
111471 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143105	22/12/2003	17:30:00:000	30/12/2003	11:20:00:000	30/12/2003	11:30:00:000	44	44
109419 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012NF20	03/12/2003	17:30:00:000	09/12/2003	10:30:00:000	09/12/2003	11:00:00:000	33	34
111173 / 2003		74304453	AC LUCIANOPOLIS	LEITOR DE CMC7	906214	19/12/2003	17:30:00:000	31/12/2003	10:30:00:000	31/12/2003	00:00:00:000	63	53
110466 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5382	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	15:35:00:000	17/12/2003	16:20:00:000	28	29
110473 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3636	12/12/2003	17:30:00:000	17/12/2003	16:50:00:000	17/12/2003	17:30:00:000	29	30
												2472	4320



OS NOVA DATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na entrega	G x I	H x J	K + L
109845	2003		74307223 AC TAMBAU	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	37	30	1.040.07	1.742.82	2.782.89
110343	2003	298007	74303678 AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	40	52.34	0.00	52.34
109476	2003	290878	74302043 AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	1	40	3.81	304.80	308.61
109568	2003	291409	74300695 AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	32	28	539.84	944.72	1.484.56
106276	2003		74301551 AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	11	211	287.87	11.043.74	11.331.61
109208	2003		74300776 AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	62	57	1.622.54	2.983.38	4.605.92
109545	2003	290929	74300776 AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	20	14	523.40	732.76	1.256.16
109216	2003	288679	74301187 AC CRUZEIRO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	17	575.74	889.78	1.465.52
108067	2003		74304151 AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	4	95	104.68	4.972.30	5.076.98
108407	2003		74307380 AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	7	75	183.19	3.925.50	4.108.69
107929	2003		74300091 ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	67	61	1.130.29	2.058.14	3.188.43
108151	2003		74304623 AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	82	76	2.145.94	3.977.84	6.123.78
109427	2003		74307223 AC TAMBAU	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	32	26	837.44	1.360.84	2.198.28
106017	2003		74302809 AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	4	0	104.68	0.00	104.68
104088	2003		74302809 AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	13	52.34	7.170.58	7.222.92
110238	2003	296595	74303724 AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	13	8	340.21	418.72	758.93
10912	2003		74301853 AC PEDREIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	56	51	1.465.52	2.669.34	4.134.86
110112	2003		74306529 AC ARARAQUARA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	40	34	1.046.80	1.779.56	2.826.36
111075	2003	304010	74304399 AC IGARACU DO TIETE	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	3	0	84.33	0.00	84.33
108821	2003		74304313 AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	63	58	1.648.71	3.035.72	4.684.43
110468	2003		74303112 AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	16	575.74	837.44	1.413.18
109870	2003		74303511 AC TAPIRATIBA	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	41	35	1.152.51	1.967.70	3.120.21
110021	2003		74302159 AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	74	0.00	3.873.16	3.873.16
109924	2003	305644	74303252 AC SOROCABA	TECLADO PIN	R\$ 669.00	R\$ 6.69	R\$ 13.38	97	92	648.93	1.230.96	1.879.89
109996	2003		74303716 AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	32	76	539.84	2.564.24	3.104.08
110331	2003		74307428 AC CATANDUVA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	93	87	354.33	662.94	1.017.27
110609	2003	299846	74303252 AC SOROCABA	TECLADO PIN	R\$ 669.00	R\$ 6.69	R\$ 13.38	33	27	220.77	361.26	582.03
109059	2003		74305875 AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	86	0.00	2.901.64	2.901.64
111470	2003		74304151 AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	38	32	994.46	1.674.88	2.669.34
111790	2003		74304291 AC RINOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	20	15	523.40	785.10	1.308.50
111260	2003		74304313 AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	82	76	1.383.34	2.564.24	3.947.58
110467	2003		74302493 AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	23	17	33.74	573.58	607.32
102474	2003		74302809 AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	237	0.00	12.404.58	12.404.58
109975	2003		74303716 AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	30	25	506.10	843.50	1.349.60
109840	2003	292119	74301861 AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	12	6	202.44	202.44	404.88
107093	2003		74306430 AC VALENTIM GENTIL	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	0	146	0.00	1.112.52	1.112.52
109745	2003		74301551 AC UBATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	7	1	118.09	33.74	151.83
109862	2003	293982	74300776 AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	14	8	236.18	269.92	506.10
107833	2003		74303651 AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	7	2	183.19	104.68	287.87
107319	2003		74306634 AC CAJURU	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	2	96	7.62	731.52	739.14
108769	2003	280923	74303571 AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	10	5	261.70	261.70	523.40
108471	2003		74303546 AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	51	46	0.00	0.00	0.00
109531	2003	109531	74305964 AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	22	17	371.14	573.58	944.72
110047	2003	292779	74301543 AC TREMEMBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	8	4	134.96	134.96	269.92
108692	2003		74303643 AC CENTRAL DE BAURU	NOTEBOOK	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	2	124	0.00	0.00	0.00
109602	2003	292063	74300032 ACC I CIDADE HORTOLANDIA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	59	87	224.79	662.94	887.73
110469	2003		74303112 AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	22	16	575.74	837.44	1.413.18
110415	2003	298897	74300920 AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	25	0.00	1.308.50	1.308.50
111183	2003		74302159 AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	2	0	52.34	0.00	52.34
110711	2003		74302159 AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	R\$ 2.811.00	R\$ 28.11	R\$ 56.22	31	27	871.41	1.517.94	2.389.35
110022	2003		74302159 AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	74	0.00	3.873.16	3.873.16
110263	2003	297543	74304917 AC RANCHARIA	BALANCA BP 06	R\$ 687.00	R\$ 6.87	R\$ 13.74	53	48	364.11	659.52	1.023.63
110961	2003		74306189 AC MARINOPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
110332	2003	298149	74300695 AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	2	0	33.74	0.00	33.74
111076	2003	300538	74303678 AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	5	0.00	168.70	168.70
110311	2003		74307177 AC RIFAINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	14	12	236.18	404.88	641.06
109152	2003	286796	74300709 AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	R\$ 381.00	R\$ 3.81	R\$ 7.62	92	87	350.52	662.94	1.013.46
109866	2003		74302744 AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	R\$ 2.617.54	R\$ 26.17	R\$ 52.34	0	19	0.00	994.46	994.46
109851	2003		74302744 AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	R\$ 1.687.00	R\$ 16.87	R\$ 33.74	0	20	0.00	674.80	674.80

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
109845 / 2003		74307223	AC TAPIHAU	IMPRESSORA LASER		08/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	10:00:00.000	15/12/2003	10:30:00.000	43	43
110343 / 2003	298007	74303678	AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	180244	11/12/2003	08:00:00.000	11/12/2003	19:35:00.000	11/12/2003	17:15:00.000	8	0
109476 / 2003	290878	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	903425	03/12/2003	17:30:00.000	04/12/2003	14:30:00.000	11/12/2003	09:30:00.000	7	52
109598 / 2003	291409	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6077	04/12/2003	17:30:00.000	10/12/2003	15:30:00.000	10/12/2003	17:00:00.000	38	40
109276 / 2003		74301561	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012HXJ	08/11/2003	17:30:00.000	10/11/2003	14:00:00.000	09/12/2003	10:10:00.000	17	223
109208 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FMRR	02/12/2003	17:30:00.000	11/12/2003	15:45:00.000	11/12/2003	16:10:00.000	68	89
109545 / 2003	290929	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FN88	04/12/2003	17:30:00.000	09/12/2003	13:15:00.000	09/12/2003	13:45:00.000	28	28
109216 / 2003	288679	74301187	AC CRUZEIRO	MICRO COMPUTADOR	161034	02/12/2003	17:30:00.000	05/12/2003	15:30:00.000	05/12/2003	16:00:00.000	28	29
108097 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143353	20/11/2003	17:30:00.000	21/11/2003	17:00:00.000	05/12/2003	14:00:00.000	10	107
108407 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	0012FN4D	24/11/2003	17:30:00.000	25/11/2003	10:00:00.000	05/12/2003	14:00:00.000	28	87
107929 / 2003		74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10189	19/11/2003	17:30:00.000	01/12/2003	10:20:00.000	01/12/2003	10:40:00.000	9	73
108151 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	0012EWG1	21/11/2003	17:30:00.000	04/12/2003	15:00:00.000	04/12/2003	15:30:00.000	68	88
109427 / 2003		74307223	AC TANIBAU	MICRO COMPUTADOR	0012FN1K	03/12/2003	17:30:00.000	09/12/2003	15:00:00.000	09/12/2003	15:30:00.000	28	38
109017 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYD	04/11/2003	17:30:00.000	05/11/2003	17:05:00.000	05/11/2003	17:30:00.000	10	10
104088 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	30211122041115	18/10/2003	08:00:00.000	16/10/2003	16:00:00.000	05/11/2003	17:05:00.000	8	149
110238 / 2003	296595	74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	19100486671	10/12/2003	17:30:00.000	12/12/2003	16:00:00.000	12/12/2003	17:00:00.000	19	20
10912 / 2003		74301853	AC PEDREIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ1	01/12/2003	17:30:00.000	10/12/2003	09:30:00.000	10/12/2003	10:00:00.000	62	68
110112 / 2003		74306529	AC ARARAQUARA	MICRO COMPUTADOR	0012FN27	09/12/2003	17:30:00.000	16/12/2003	13:50:00.000	16/12/2003	13:55:00.000	46	47
111075 / 2003	304010	74304399	AC IGARACU DO TETE	IMPRESSORA LASER	890VMB	18/12/2003	17:30:00.000	19/12/2003	16:00:00.000	19/12/2003	16:30:00.000	9	9
108824 / 2003		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	05/12/2003	17:30:00.000	16/12/2003	16:00:00.000	16/12/2003	17:40:00.000	69	70
110468 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN61	12/12/2003	17:30:00.000	17/12/2003	15:20:00.000	17/12/2003	15:40:00.000	28	28
109870 / 2003		74303511	AC TAPIRATIBA	IMPRESSORA LASER	890SJP5	08/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	14:00:00.000	15/12/2003	14:30:00.000	17	47
110021 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNCB	09/12/2003	08:00:00.000	09/12/2003	12:00:00.000	19/12/2003	14:05:00.000	4	86
109924 / 2003	305644	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090487	08/12/2003	17:30:00.000	23/12/2003	10:00:00.000	23/12/2003	11:30:00.000	103	104
109996 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	09/12/2003	17:00:00.000	15/12/2003	15:15:00.000	22/12/2003	15:40:00.000	38	88
110331 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	LEITOR DE CMC7	909165	11/12/2003	17:30:00.000	26/12/2003	16:00:00.000	26/12/2003	16:30:00.000	99	99
110609 / 2003	299846	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090443	15/12/2003	17:30:00.000	19/12/2003	16:00:00.000	19/12/2003	16:30:00.000	39	39
109059 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	08:00:00.000	09/12/2003	13:18:00.000	22/12/2003	16:15:00.000	5	98
111470 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	142983	22/12/2003	17:30:00.000	30/12/2003	11:00:00.000	30/12/2003	11:20:00.000	44	44
111790 / 2003		74304291	AC RINOPOLIS	MICRO COMPUTADOR		30/12/2003	17:30:00.000	02/01/2004	13:00:00.000	02/01/2004	14:00:00.000	26	27
111230 / 2003		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12916	19/12/2003	17:30:00.000	02/01/2004	15:00:00.000	02/01/2004	15:30:00.000	88	88
110437 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5395	12/12/2003	17:30:00.000	17/12/2003	16:20:00.000	17/12/2003	16:50:00.000	29	29
102474 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	31111122041115	02/10/2003	08:00:00.000	02/10/2003	10:00:00.000	05/11/2003	17:15:00.000	2	249
109975 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	13:00:00.000	15/12/2003	14:00:00.000	36	37
109840 / 2003	292119	74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10060	08/12/2003	17:30:00.000	10/12/2003	15:00:00.000	10/12/2003	15:30:00.000	18	18
107093 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	LEITOR DE CMC7	900119	20/11/2003	08:00:00.000	20/11/2003	12:00:00.000	11/12/2003	16:20:00.000	4	158
109745 / 2003		74301551	AC UBATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4580	05/12/2003	17:30:00.000	09/12/2003	10:20:00.000	09/12/2003	10:30:00.000	13	13
109862 / 2003	293982	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4500	08/12/2003	17:30:00.000	10/12/2003	17:00:00.000	10/12/2003	17:20:00.000	20	20
107833 / 2003		74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXI	19/11/2003	17:30:00.000	21/11/2003	10:25:00.000	21/11/2003	11:10:00.000	13	14
107319 / 2003		74306634	AC CAJURU	LEITOR DE CMC7	901053	14/11/2003	17:30:00.000	17/11/2003	15:30:00.000	01/12/2003	15:48:00.000	8	108
08769 / 2003	280923	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	0012FNOX	27/11/2003	17:30:00.000	01/12/2003	13:00:00.000	01/12/2003	14:00:00.000	16	17
08471 / 2003		74303546	AC CAPO BONITO	IMPRESSORA	10191	25/11/2003	17:30:00.000	03/12/2003	14:00:00.000	03/12/2003	15:00:00.000	57	58
09531 / 2003	109531	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	04/12/2003	17:30:00.000	09/12/2003	15:50:00.000	09/12/2003	16:40:00.000	28	29
10047 / 2003	292779	74301543	AC TREMEBE	IMPRESSORA AUTENTICADORA		09/12/2003	17:30:00.000	11/12/2003	11:30:00.000	11/12/2003	13:00:00.000	14	16
08692 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	NOTEBOOK	0012GVYL	27/11/2003	08:00:00.000	27/11/2003	16:40:00.000	16/12/2003	14:17:00.000	8	136
09602 / 2003	292063	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	LEITOR DE CMC7	900317	04/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	12:30:00.000	18/12/2003	16:00:00.000	65	99
10469 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWO	12/12/2003	17:30:00.000	17/12/2003	15:00:00.000	17/12/2003	15:20:00.000	28	28
10415 / 2003	298897	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWJT	15/12/2003	08:00:00.000	15/12/2003	12:00:00.000	18/12/2003	15:00:00.000	4	37
11183 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ7	19/12/2003	08:00:00.000	19/12/2003	16:45:00.000	19/12/2003	17:20:00.000	8	9
10711 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	890HXCJ	15/12/2003	17:30:00.000	19/12/2003	14:25:00.000	19/12/2003	16:10:00.000	37	39
10022 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNC6	09/12/2003	08:00:00.000	09/12/2003	12:20:00.000	19/12/2003	14:25:00.000	4	86
10263 / 2003	297543	74304917	AC RANCHARIA	BALANCA BP 06	159392	10/12/2003	17:30:00.000	18/12/2003	16:00:00.000	18/12/2003	17:30:00.000	59	60
10964 / 2003		74306189	AC MARINOPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10009	18/12/2003	17:30:00.000	19/12/2003	16:00:00.000	19/12/2003	15:30:00.000	9	9
10332 / 2003	298149	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6209	15/12/2003	08:00:00.000	15/12/2003	16:45:00.000	15/12/2003	17:00:00.000	8	9
11076 / 2003	300538	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	18/12/2003	17:30:00.000	19/12/2003	09:40:00.000	22/12/2003	14:35:00.000	2	17
10111 / 2003		74307177	AC RIFAINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	9801	11/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	17:00:00.000	15/12/2003	21:00:00.000	20	24
11152 / 2003	290790	74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903337	01/12/2003	17:30:00.000	15/12/2003	15:40:00.000	15/12/2003	16:10:00.000	98	99
99866 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLR	08/12/2003	08:00:00.000	08/12/2003	12:30:00.000	11/12/2003	09:45:00.000	4	31
99851 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3098	08/12/2003	08:00:00.000	08/12/2003	12:35:00.000	11/12/2003	10:30:00.000	4	32
99852 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	08/12/2003	08:00:00.000	08/12/2003	12:40:00.000	11/12/2003	11:15:00.000	4	33
10363 / 2003		74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10064	11/12/2003	17:30:00.000	16/12/2003	14:00:00.000	16/12/2003	14:30:00.000	27	27
10392 / 2003		74301861	AC PINHALZINHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10060	11/12/2003	17:30:00.000	16/12/2003	14:30:00.000	16/12/2003	15:00:00.000	27	28
99593 / 2003	281693	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	234	04/12/2003	17:30:00.000	11/12/2003	10:30:00.000	11/12/2003	11:00:00.000	43	44



Dê: DECAM

Ao: DEOFI

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2023 /2004

Ref.: Notas de Débito da NOVADATA – Contrato nº 11346/2002

Protocolo



Assunto: Atualização monetária por atraso em pagamentos

Brasília, 06 de janeiro de 2004.

Enviamos a esse Departamento as Notas de Débito emitidas pela empresa NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, relativas a pagamentos em atraso no Contrato nº 11346/2002 celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, para as providências necessárias de atualização monetária devida à Contratada.

Descrevemos no quadro abaixo os valores e datas de envio e pagamentos dos respectivos documentos:

Fatura	Valor da N F R\$	Valor da N D R\$	Envio ao DEOFI	Vencimento	Pagamento
100095	130.467,19	84,57	09/10/2003	15/10/2003	20/10/2003
100100	1.945.863,40	1.513,64	09/10/2003	15/10/2003	21/10/2003
100104	318.467,96	206,43	13/10/2003	14/10/2003	20/10/2003
100105	405.789,82	315,65	06/10/2003	15/10/2003	21/10/2003

De acordo com o disposto no subitem 6.9. do Contrato em referência, *ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da ECT, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre datas previstas e efetivas do pagamento de acordo com a variação pro-rata tempore do IGPM.*

Solicitamos portanto suas providência no sentido de apurar os valores devidos, e proceder o pagamento das atualizações, sob comunicação formal à Contratada, destinando-nos cópia da correspondência que lhes for enviada.

Atenciosamente

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho

Suplente DECAM

Mat. 8.010.819-9



Anexo: Notas de Débito, cópias de documentos

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Brasília – DF, 12 de Dezembro de 2003

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Decam

Att. Sr. Isaias Lerback

Ref.: Atraso de pagamento em faturas do contrato nº 11346/2002

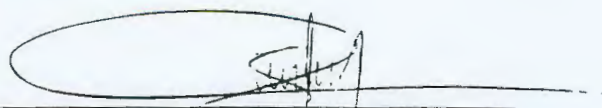
Prezados Senhores:

Conforme previsto na clausula sexta, subitem 6.9 do contrato 11346/2002, solicitamos acusar o recebimento das notas de débitos referente aos atrasos nos pagamentos das Dr's Brasília (6 dias), Pará (5 dias), Paraíba (6 dias) e Minas Gerais (5 dias),

Solicitamos que os pagamentos das referidas notas sejam efetuados conforme dados bancários abaixo:

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 3382-0
Conta: 12024-3

Atenciosamente,


Novadata Sistemas e Computadores S/A

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>411</u>
Doc: <u>3692</u>

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.4. Caso o pagamento 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.	3582-0	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. Correndo 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 tentará 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 temporis de 10%PM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, comprovada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso de não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Por sua parte a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso pendente outra instituição bancária, por não se tratar de depósito bancário.

11346

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 412
Dec. 3692

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.4. Caso o pagamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido a **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado a 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.	3582-0	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. Correrá 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 aceitará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em favor de 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 IGP-M.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, com manifestação na Certidão Negativa do INSS.

6.11. Em caso de não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Pesará para a **CONTRATADA** o ônus do correio de transferência do valor do de crédito, quando não outra instituição financeira, que não seja o Banco do Brasil.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	413
	3692
Doc:	

Vencimento: 05/12/2003**NOTA DE DÉBITO**

Valor:	R\$ 84,57 (Oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
---------------	---

A CRÉDITO DE:

Empresa:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
CNPJ:	51.754.240/0001-12
Insc. Estadual:	07.328.056/001-51
Endereço:	SIBS QUADRA 01 CONJUNTO "C" LOTES 01/10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF

A DÉBITO DE:

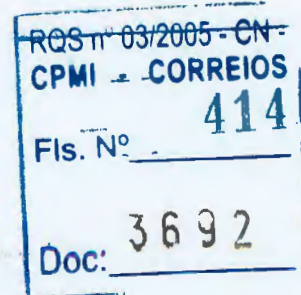
Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VPJ:	34.028.316/0015-09
Insc. Estadual:	062.014.462-0013
Endereço:	Av. Afonso Pena, 1270 – Belo Horizonte – MG – Cep. 30130-900

OBJETO:

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA, SUBITEM 6.9 DO CONTRATO 11346 DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

DADOS BANCÁRIOS:**BANCO DO BRASIL AG: 3382-0****CONTA CORRENTE: 12024-3**

Brasília – DF, 19 de Novembro de 2002.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

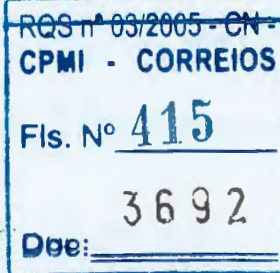
Clente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT
Diretoria Regional - BSB

IGPM OUTUBRO/2003 → 0,3800%

NOTA	VALOR R\$	VENCIMENTO	DT. PAGTO	DIAS ATRASO	JUROS R\$
100095	133.737,74	15/10/03	20/10/03	5	84,57
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
TOTAL					84,57

Brasília, 19 de Novembro de 2003


Novadata Sistemas e Computadores S/A
CONTAS A RECEBER





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100095

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

Município: Brasília

Estado: DF

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0007-07

Inscr. Est. Nº 07.333.821/002-05

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
09/09/2003	09/10/2003			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere se a cobrança de: Faturamento do Aditivo - DR/BSB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATEC 0

☒ APROVAÇÃO DO CONTIDO E O VALOR
CONTIDO NESTE DOCUMENTO

☒ APROVAÇÃO DO MATERIAL
CONTIDO NESTE DOCUMENTO

EM 15/09/03

50110053

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

416

Fis. Nº

3692

Doc:

TOTAL

R\$

130.467,19

Por esta Fatura não foi emitida duplicata.

Valor por extenso:

(Cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)

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:

[Assinatura]
JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 417

Doc. 3692

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

À: CENTRPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3912/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento



Brasília-DF, 09 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as Faturas nºs 100095 e 100100, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as Faturas nº 0086 e 0093, emitida pela Positivo Informática Ltda referente aos equipamentos (aquisição de micros, e periféricos) entregues nas DR's de BSB e MG, devidamente atestadas, para pagamento, conforme estabelecido no subitem 5.1, Cláusula Quinta, Do Pagamento, do 2º Termo Aditivo ao Contrato supramencionado, no valor total de R\$ 2.516.293,22 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos).

Considerando que os Termos de Aceitação dos equipamentos foram emitidos em 15/09/2003, cópias em anexo, os pagamentos deverão ser realizados 30 (trinta) dias após as aceitações, conforme previsto no subitem 5.2 do Termo Aditivo ao Contrato, e demonstrado abaixo:

DR	EMPRESA	FATURA	DATA DE ACEITE	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR POR EMPRESA
BSB	NOVADATA	100095	15/09/03	15/10/03	130.467,19	
MG		100100	15/09/03	15/10/03	1.945.863,40	2.076.330,59
BSB	POSITIVO	88	15/09/03	15/10/03	13.704,81	
MG		93	15/09/03	15/10/03	426.257,82	439.962,63
Valor a pagar					2.516.293,22	

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no dia 09/10/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações na Diretoria Regional, no qual constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadros consolidados com o quantitativo dos equipamentos do 2º Termo Aditivo.

Informamos ainda, que todas as entregas foram realizadas até o dia 10/09/2003, data final para entrega dos equipamentos, conforme prorrogação autorizada pelo Diretor Financeiro através da CI/ASS/DEBAN-0859/03.

Atenciosamente,

Manoel Fernando L. de Sant'Anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8 021 304-4

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

C/C: GRUPO DE TRABALHO - 198/03 (Sr. Jorge Eduardo de Araujo)

RGS nº 03/2005 - CN-	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	418
Doc:	3692

Analítico por Fornecedor c/
Vencimento e Observação

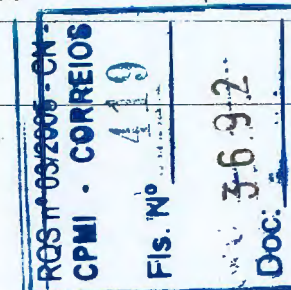
Documento JDE				Documento Fiscal										
DR (CIA)	Beneficiário	Tipo	Número	Item	Número Fatura	Data Fatura	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Aberto	Status	Moeda	Moeda Estrangeira	Observação
Código AN8			CNPJ / CPF		Razão Social									
187496			51754240000112		NOVADATA SISTEMAS E COMPUTAD. S/A									
00010	187496	PV	1421	001	0000857	31/10/03	15/11/03	18/11/03	189,81		P	R\$		
00010	187496	PV	1423	001	0000885	31/10/03	15/11/03	18/11/03	11.292,67		P	R\$		
00010	187496	PV	604	001	100095	09/09/03	09/10/03	20/10/03	130.467,19		P	R\$		
Total do Fornecedor									141.949,67					
Total Geral									141.949,67					

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 4129

Doc. 3692



Vencimento: 05/12/2003**NOTA DE DÉBITO**

Valor:	R\$ 1.513,64 (Um quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos)
---------------	--

A CRÉDITO DE:

Empresa:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
CNPJ:	51.754.240/0001-12
Insc. Estadual:	07.328.056/001-51
Endereço:	SIBS QUADRA 01 CONJUNTO "C" LOTES 01/10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF

A DÉBITO DE:

Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ:	34.028.316/0007-07
Insc. Estadual:	07.333.821/002-05
Endereço:	SHC/NORTE COM, LOC QUADRA - 201 Bloco - D Loja - 80 - Térreo - Brasília - DF - Cep. 70070-900

OBJETO:

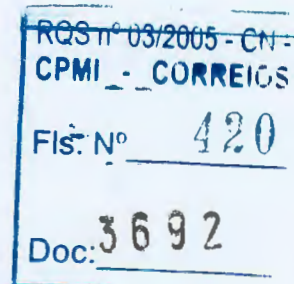
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA, SUBITEM 6.9 DO CONTRATO 11346 DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

S BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AG: 3382-0

CONTA CORRENTE: 12024-3

Brasília - DF, 19 de Novembro de 2002.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.



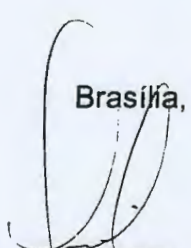
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT
Diretoria Regional - MG

IGPM OUTUBRO/2003 → 0,3800%

NOTA	VALOR R\$	VENCIMENTO	DT. PAGTO	DIAS ATRASO	JUROS R\$
100100	1.994.652,63	15/10/03	21/10/03	6	1.513,64
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
TOTAL					1.513,64

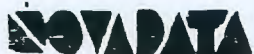
Brasília, 19 de Novembro de 2003


Novadata Sistemas e Computadores S/A
CONTAS A RECEBER

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 421

Doc: 3692



Sistemas e Computadores S/A

Fatura N° 100100

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Insc. C.G.C. (M.F.) N° 51.754.240/0001-12

Telefone: (61) 486-9900 - 486-9938

Insc. Estadual N° 07.328.056/001-51

Brasília - DF - CEP 71735-000

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 - Belo Horizonte - MG - Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte

Estado: MG

Inscr. C.G.C. (M.F.) N° 34.028.316/0015-09

Inscr. Est. N° 062.014.462-0013

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
09/09/2003	10/09/2003			N° 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Faturamento do 4º lote - DR / MG, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

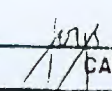
CONTA: 12024-3

ATESTO

☐ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
OCCORRIDO NESTE DOCUMENTO

☒ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O
VALOR RECEBIDO NESTE DOCUMENTO

EM 15.09.03

 CARIMBO/ASS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. N° 422

3692

Dee: _____

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 1.945.863,40

Valor por extenso:

(Hum milhão novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 423
Dee: 3692

ICHA DE PAGAMENTO - (CGC LIKE '51754240*') AND (N_F LIKE '*100100*')

GC	FORNECED DR	N_FISCAL	VALBRUTO	PAG_TD	BAN AGENC	TRATO	VALOR
1754240000112	20061951 MG	F-100100	1945863,4	21/10/03	001 33820	11346/02	1945863,4
			1945863,4				1945863,4

* * Listados 1 registros



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ac: CENTRPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3912/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento



Brasília-DF, 09 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as Faturas nºs 100095 e 100100, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as Faturas nº 0086 e 0093, emitida pela Positivo Informática Ltda referente aos equipamentos (aquisição de micros, e periféricos) entregues nas DR's de BSB e MG, devidamente atestadas, **para pagamento**, conforme estabelecido no subitem 5.1, Cláusula Quinta, Do Pagamento, do 2º Termo Aditivo ao Contrato supramencionado, no valor total de R\$ 2.516.293,22 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos).

Considerando que os Termos de Aceitação dos equipamentos foram emitidos em 15/09/2003, cópias em anexo, os pagamentos deverão ser realizados 30 (trinta) dias após as aceitações, conforme previsto no subitem 5.2 do Termo Aditivo ao Contrato, e demonstrado abaixo:

DR	EMPRESA	FATURA	DATA DE ACEITE	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR POR EMPRESA
BSB	NOVADATA	100095	15/09/03	15/10/03	130.467.19	
MG		100100	15/09/03	15/10/03	1.945.863.40	2.076.330.59
BSB	POSITIVO	88	15/09/03	15/10/03	13.704.81	
MG		93	15/09/03	15/10/03	426.257.82	439.962.63
Valor a pagar					2.516.293.22	

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no dia 09/10/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações na Diretoria Regional, no qual constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadros consolidados com o quantitativo dos equipamentos do 2º Termo Aditivo.

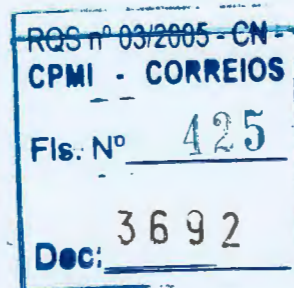
Informamos ainda, que todas as entregas foram realizadas até o dia 10/09/2003, data final para entrega dos equipamentos, conforme prorrogação autorizada pelo Diretor Financeiro através da CI/ASS/DEBAN-0859/03.

Atenciosamente,

Manoel Fernando L. de Sant'Anna
Chefe de Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.111.304-4

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

C/C: GRUPO DE TRABALHO – 198/03 (Sr. Jorge Eduardo de Araujo)



Vencimento: 05/12/2003**NOTA DE DÉBITO**

Valor:	R\$ 206,43 (Duzentos e seis Reais e quarenta e três centavos)
---------------	--

A CRÉDITO DE:

Empresa:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
CNPJ:	51.754.240/0001-12
Insc. Estadual:	07.328.056/001-51
Endereço:	SIBS QUADRA 01 CONJUNTO "C" LOTES 01/10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF

A DÉBITO DE:

Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ:	34.028.316/0018-51
Insc. Estadual:	15.063.283-5
Endereço:	Av. Presidente Vargas, 498 – Belém – PA – Cep. 66.017-970

OBJETO:

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA, SUBITEM 6.9 DO CONTRATO 11346 DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

DADOS BANCÁRIOS:**BANCO DO BRASIL AG: 3382-0****CONTA CORRENTE: 12024-3**

Brasília – DF, 19 de Novembro de 2002.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 420
Doc: 3692

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Clente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT
Diretoria Regional - PA

IGPM OUTUBRO/2003 → 0,3800%

NOTA	VALOR R\$	VENCIMENTO	DT. PAGTO	DIAS ATRASO	JUROS R\$
100104	326.452,94	15/10/03	20/10/03	5	206,43
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
TOTAL →					206,43

Brasília, 19 de Novembro de 2003

Novadata Sistemas e Computadores S/A
CONTAS A RECEBER

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 427
3692
Doc:

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.

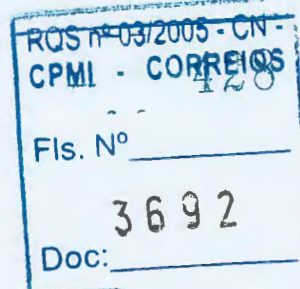
ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100104

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 486-9938

Brasília - DF - CEP 7135-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Presidente Vargas, 498 - Belém - PA - Cep. 66.017-970

Município: Belém

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0018-51

Estado: PA

Inscr. Est. Nº 15.063.283-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
9/09/2003	09/10/2003			Nº 11853	30 dias

Esta presente fatura se refere se a cobrança de: Faturamento do Aditivo - DR/PA, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO	
☐	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR DA COBRANÇA DE PAGAMENTO
☒	O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR DO DOCUMENTO
L. 14 COI C3	
CARIMBO/ASS.	

Esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

RS

318.469,98

RGS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 429

Valor por extenso:

(Trezentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Doc: 3692

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3921/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Brasília-DF, 13 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, a **Fatura nº 100104**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e a **Fatura nº 0097**, emitida pela Positivo Informática Ltda referente aos equipamentos (aquisição de micros, e periféricos) entregues na DR de PA, devidamente atestadas, **para pagamento**, conforme estabelecido no subitem 5.1, Cláusula Quinta, Do Pagamento, do 2º Termo Aditivo ao Contrato supramencionado, no valor total de R\$ 358.929,78 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 14/09/2003, cópia em anexo, os pagamentos deverão ser realizados 30 (trinta) dias após as aceitações, conforme previsto no subitem 5.2 do Termo Aditivo ao Contrato, e demonstrado abaixo:

DR	EMPRESA	FATURA	DATA DE ACEITE	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
PA	NOVADATA	100104	14/09/03	14/10/03	318.467.96
PA	POSITIVO	97	14/09/03	14/10/03	40.461.82
Valor a pagar					358.929.78

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no dia 10/10/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram na Diretoria Regional, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extrato das Implantações na Diretoria Regional, no qual consta os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadros consolidados com o quantitativo dos equipamentos do 2º Termo Aditivo.

Informamos ainda, que todas as entregas foram realizadas até o dia 10/09/2003, data final para entrega dos equipamentos, conforme prorrogação autorizada pelo Diretor Financeiro através da CI/ASS/DEBAN-0859/03.

Atenciosamente,

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

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

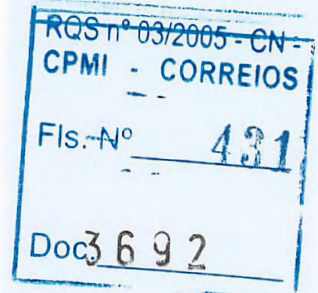
C/C: GRUPO DE TRABALHO - 198/03 (Sr. Jorge Eduardo de Araujo)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 430
3692
Doc:

CHAMADA DE PAGAMENTO - (CGC LIKE '51754240*') AND (N_FISCAL LIKE '*100104*')

FORNECEDOR	DT. PAG.	VALOR	DT. PAG.	BANCO	AGENCIA	CONTRATO	VALLIQ
754240000112 28026160 PA	100104	318467,96	20/10/03	001	33820	11853	318467,96
		318467,96					318467,96

* * Listados 1 registros



Vencimento: 05/12/2003**NOTA DE DÉBITO**

Valor:	R\$ 315,65 (Trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)	-
---------------	--	---

A CRÉDITO DE:

Empresa:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
CNPJ:	51.754.240/0001-12
Insc. Estadual:	07.328.056/001-51
Endereço:	SIBS QUADRA 01 CONJUNTO "C" LOTES 01/10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF

A DÉBITO DE:

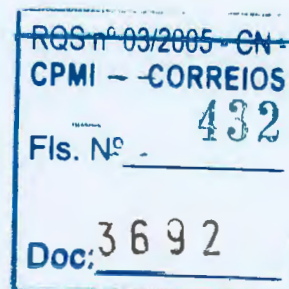
Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ:	34.028.316/0019-32
Insc. Estadual:	16.074.550-0
Endereço:	BR 230, Km 24 – Cristo Redentor – João Pessoa – PB – Cep. 58.071-900

OBJETO:

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA, SUBITEM 6.9 DO CONTRATO 11346 DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

DADOS BANCÁRIOS:**BANCO DO BRASIL AG: 3382-0****CONTA CORRENTE: 12024-3**

Brasília – DF, 19 de Novembro de 2002.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Clente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT
Diretoria Regional - PB

IGPM OUTUBRO/2003 → **0,3800%**

NOTA	VALOR R\$	VENCIMENTO	DT. PAGTO	DIAS ATRASO	JUROS R\$
100105	415.964,23	15/10/03	21/10/03	6	315,65
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
TOTAL					315,65

Brasília, 19 de Novembro de 2003

Novadata Sistemas e Computadores S/A
CONTAS A RECEBER

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **433**

Doc: **3692**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3880/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente - SPFVP

Brasília-DF, 06 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100105, 100112, 100109, 100111 e 100092**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A. e as Faturas nºs **0098, 0107, 0103, 0106 e 0085**, emitidas pela Positivo Informática Ltda referente aos equipamentos (aquisição de micros, e periféricos) entregues nas DR's de PB, SPI, RN, SE e AL, devidamente atestadas, **para pagamento**, conforme estabelecido no subitem 5.1. Cláusula Quinta. Do Pagamento, do 2º Termo Aditivo ao Contrato supramencionado, no valor total de R\$ 4.373.360,12 (quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta reais e doze centavos).

Considerando que os Termos de Aceitação dos equipamentos foram emitidos em 09/09/2003 e 15/09/2003, cópias em anexo, os pagamentos deverão ser realizados 30 (trinta) dias após as aceitações, conforme previsto no subitem 5.2 do Termo Aditivo ao Contrato, e demonstrado abaixo:

DR	EMPRESA	FATURA	DATA DE ACEITE	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGAR
PB	NOVADATA	100105	15/09/03	15/10/03	405.789,82	
RN		100109	09/09/03	09/10/03	167.787,57	
SPI		100112	15/09/03	15/10/03	602.962,94	
SE		100111	09/09/03	09/10/03	200.326,62	
AL		100092	15/09/03	15/10/03	359.198,93	
PB	POSITIVO	98	15/09/03	15/10/03	51.556,19	
RN		103	09/09/03	09/10/03	652,61	
SPI		107	15/09/03	15/10/03	2.514.603,56	
SE		106	09/09/03	09/10/03	25.451,79	
AL		85	15/09/03	15/10/03	45.030,09	
Valor a pagar					4.373.360,12	

QOS-001005-CN-EPM - CORREIOS

Fis. N° 434

736.065,82 3692

Doc:

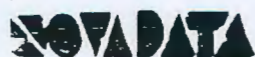
RGPS nº 03/2005 - CN -
EMPRESA - CORREIOS
Fis. Nº 434
3692
Doc:

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento nos dias 03/10/2003 e 06/10/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações na Diretoria Regional, no qual constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadros consolidados com o quantitativo dos equipamentos do 2º Termo Aditivo.

[Handwritten signature]



Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100105

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (011) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230. Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa

Estado: PB

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
09/09/2003	09/10/2003			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere se a cobrança de: Faturamento do Aditivo - DR/PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

☐ PRESTADOR DO SERVIÇO E O VALOR
DO DOCUMENTO

☒ O FATURANTE MATERIAL E O
VALOR DO DOCUMENTO

15 09 03

CARIMBO/ASS.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 485

3692

Doc:

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$

405.789,82

Valor por extenso:

(Quatrocentos e cinco mil. setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

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 novembro de 2003.

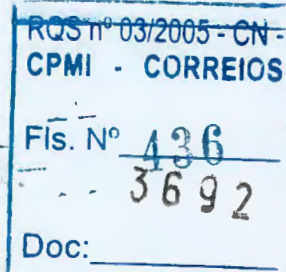
ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



ICHA DE PAGAMENTO - (CGC LIKE '517542'*) AND (N_FISCAL LIKE '100105')

GC	FORNECEDOR	N. FISCAL	VALBRUTO D. PAG. TD	BAN. AGENC. CONTRATO	VALLIQ
1754240001607	30022347 PB	100105-FATURA	405789,82 21/10/03	001 33820 11346/02	405789,82
			405789,82		405789,82

*** Listados 1 registros

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FISC. Nº 437

Doc: 3692

Vencimento: 05/12/2003

NOTA DE DÉBITO

Valor:	R\$ 315,65 (Trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)	-
--------	---	---

A CRÉDITO DE:

Empresa:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
CNPJ:	51.754.240/0001-12
Insc. Estadual:	07.328.056/001-51
Endereço:	SIBS QUADRA 01 CONJUNTO "C" LOTES 01/10 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF

A DÉBITO DE:

Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ:	34.028.316/0019-32
Insc. Estadual:	16.074.550-0
Endereço:	BR 230, Km 24 – Cristo Redentor – João Pessoa – PB – Cep. 58.071-900

OBJETO:

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA, SUBITEM 6.9 DO CONTRATO 11346 DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

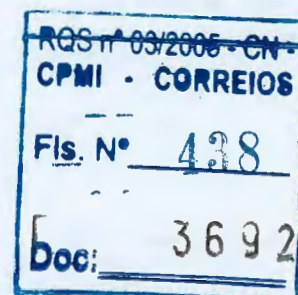
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AG: 3382-0

CONTA CORRENTE: 12024-3

Brasília – DF, 19 de Novembro de 2002.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

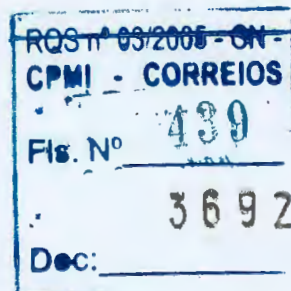
Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT
Diretoria Regional - PB

IGPM OUTUBRO/2003 → **0,3800%**

NOTA	VALOR R\$	VENCIMENTO	DT. PAGTO	DIAS ATRASO	JUROS R\$
100105	415.964,23	15/10/03	21/10/03	6	315,65
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
TOTAL					315,65

Brasília, 19 de Novembro de 2003


Novadata Sistemas e Computadores S/A
CONTAS A RECEBER



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3880/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, 06 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100105, 100112, 100109, 100111 e 100092**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A. e as **Faturas nºs 0098, 0107, 0103, 0106 e 0085**, emitidas pela Positivo Informática Ltda referente aos equipamentos (aquisição de micros, e periféricos) entregues nas DR's de PB, SPI, RN, SE e AL, devidamente atestadas, **para pagamento**, conforme estabelecido no subitem 5.1. Cláusula Quinta. Do Pagamento, do 2º Termo Aditivo ao Contrato supramencionado, no valor total de R\$ 4.373.360,12 (quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta reais e doze centavos).

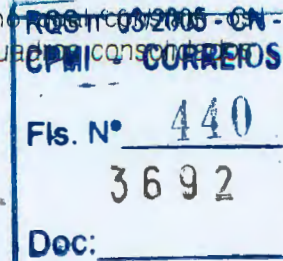
Considerando que os Termos de Aceitação dos equipamentos foram emitidos em 09/09/2003 e 15/09/2003, cópias em anexo, os pagamentos deverão ser realizados 30 (trinta) dias após as aceitações, conforme previsto no subitem 5.2 do Termo Aditivo ao Contrato, e demonstrado abaixo:

DR	EMPRESA	FATURA	DATA DE ACEITE	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGAR POR EMPRESA
PB	NOVADATA	100105	15/09/03	15/10/03	405.789,82	
RN		100109	09/09/03	09/10/03	167.787,57	
SPI		100112	15/09/03	15/10/03	602.962,94	
SE		100111	09/09/03	09/10/03	200.326,62	
AL		100092	15/09/03	15/10/03	359.198,93	1.736.065,82
PB	POSITIVO	98	15/09/03	15/10/03	51.556,19	
RN		103	09/09/03	09/10/03	652,61	
SPI		107	15/09/03	15/10/03	2.514.603,56	
SE		106	09/09/03	09/10/03	25.451,79	
AL		85	15/09/03	15/10/03	45.030,09	2.637.294,24
Valor a pagar					4.373.360,12	

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento nos dias 03/10/2003 e 06/10/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações na Diretoria Regional, no qual constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quantos constam com o quantitativo dos equipamentos do 2º Termo Aditivo.





Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100105

SIBS QD. 01 Conj. "C" Lote 01/10 - N. Bandeirante

Telefone: (61) 486-9900 / 486-9938

Brasília - DF - CEP 71735-000

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 51.754.240/0001-12

Insc. Estadual Nº 07.328.056/001-51

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230. Km 24 - Cristo Redentor - João Pessoa - PB - Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa

Estado: PB

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
09/09/2003	09/10/2003			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere se a cobrança de: Faturamento do Aditivo - DR/PB, conforme relatório de notas fiscais em anexo.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3382-0

CONTA: 12024-3

ATESTO

☐ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COPIADO DO DOCUMENTO

☒ O FOLHETO DE CONTABILIDADE E O
VALOR COPIADO DO DOCUMENTO

05 09 03

CARIMBO/ASS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 441

3692

Doc: _____

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R\$ 405.789,82

Valor por extenso:

quatrocentos e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

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 *dezembro* de 2003.

ASSINATURA:

JEU
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. Nº 442

Doc: 3692

GC	FORNECEDOR	N FISCAL	VALBRUTO	AG_TD	BAN AGENC	CONTRATO	VAL_LIQ
1754240001607	30022347 PB	100105-FATURA	405789,82	21/10/03	001 33820	11346/02	405789,82
			405789,82				405789,82

*** Listados 1 registros

ROSTF63/2005-CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fts. Nº 443
 Doc: 3692



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2047 /2004

Brasília, 09 de janeiro de 2004.

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 entrega de cronograma de manutenção preventiva

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua carta datada de 07/01/2004, em que solicita prorrogação de dez dias úteis para apresentar o cronograma de manutenção preventiva previsto no Contrato nº 11346/02 celebrado entre a ECT e o Consórcio ALPHA ECT 042, para comunicar que estamos concedendo a prorrogação solicitada, de modo que ocorra a entrega do referido cronograma em até dez dias úteis a contar da formulação de seu pedido.

Desta forma, deve essa Empresa apresentar o **cronograma** previsto no subitem 8.2.3. do Contrato em referência, até o dia **21/01/2004**, sob pena de infringir as disposições contratuais, sujeitando-se assim às penalidades previstas no Instrumento contratual.

Atenciosamente,

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

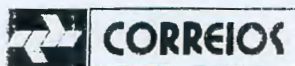
Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

RGST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 444
3692
Doc:



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\CT2004\2000\CT-2047-NOVADATA-concede prorrogação para entrega do cronograma de assistência técnica-11346.doc



De: DECAM

Protocolo

Do: GERAD/DR/SPI

CI / CI/DGEC/DECAM - 2183/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0045/2004

Assunto Envia Defesa Prévia de Penalidade de Multa - Contrato n.º 11.346/02 ALPHA

Brasília, 12 de fevereiro de 2004.

Estamos encaminhando um volume contendo a defesa prévia apresentada pela NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004 de 22/01/2004, cópia anexa, relativa aos chamados em atraso do mês de novembro/2003, relatados em sua CI de referência.

Solicitamos encaminhar-nos sua análise e parecer circunstanciado sobre cada um dos itens apenados, para que possamos manter ou retificar a penalidade de multa aplicada.

Atenciosamente

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

Adauto Tameirão Machado

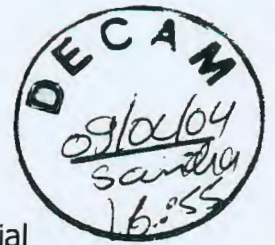
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexo CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0045/2004
Volume contendo a defesa-prévia da NOVADATA

RQS nº 03/2005 - EN -
OPMI - CORREIOS
Fls. Nº 445
3692
Doc:



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



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.: CT/GCM/DGEC/DECAM -2057/2004 datado de 14/01/2004.

Contrato n.º 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Multa por atraso no atendimento

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A., líder do Consórcio Alpha, contratado por esta empresa para o fornecimento de equipamentos de informática e a decorrente assistência técnica, recebeu no dia 16/01/2004 a correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2057/2004 informando a aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 158.189,07, que se atribui a atrasos nos atendimentos da assistência técnica, sustentada no contrato firmado, nas cláusulas oitava e décima primeira.

Data máxima, porém, mas a penalidade aplicada não tem esteio nos fatos e condições do contrato, evidenciando divergências acentuadas que torna ilegal e injusta a multa citada. As contradições encontradas no relatório que acompanha a multa ressaltam um desvio na aplicação do contrato e duplicidade de cobrança pelo mesmo fato em alguns casos.

Consideradas as observações que se seguem, será possível perceber a injustiça e ilegitimidade da pena imputada à NOVADATA, que se mostrará maculada diante dos diversos equívocos encontrados na aplicação.

1) Da Estrutura Programada para Atender os Chamados Normais

O Consórcio Alpha se sagrou vencedor do certame em razão de ter ofertado a melhor relação custo/benefício considerado o preço dos produtos e as condições do mercado. Na composição desses preços foi levado em conta a média de chamados de assistência técnica que os equipamentos normalmente apresentam, podendo-se dimensionar a estrutura de atendimento necessária e o custo dessa despesa no preço final da garantia do produto.

RGST n.º 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. N.º 446
Doc. 3692

O Consórcio foi vencedor em razão das condições estruturais ofertadas, sendo este fator de extrema relevância no êxito da disputa. O preço proposto estava bem reduzido, envolvendo apenas o volume de chamados de ocorrência normal vislumbrado a partir de uma experiência de 24 anos como fornecedora do ramo e ciente do comportamento (índice de falhas) dos produtos ofertados conforme tabela MTBF, informado pelos fabricantes dos componentes dos conjuntos fornecidos.

Nesse preço se inclui o pessoal técnico dedicado, as peças de pronta reposição, os traslados em alguns casos, entre outros fatores previamente dimensionados. Assim, qualquer alteração posterior ou extravagante, que fuja aos padrões normais previstos, pode imputar um desequilíbrio na logística planejada para o cumprimento da obrigação com a conseqüente queda nos níveis de serviços oferecidos.

Importante considerar que diversas localidades cobertas pela assistência são no interior do Estado e demandas de manutenção diferentes das previstas pela média, ou acentuadas em demasia, podem imputar atraso no atendimento.

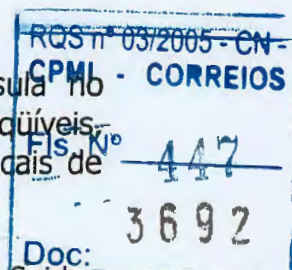
Cabe ainda ressaltar que em momento algum o edital tratou de informar, de forma precisa, onde seriam os serviços prestados, se resumindo a informar que seria o território nacional, sendo óbvio que para execução logística do serviço a referência não serve para nada. Em dúvida quanto a questão foi apresentado o questionamento n.º 16 que suscitava a lacuna do edital, contudo o Órgão se prestou unicamente a se remeter ao edital e não esclareceu mais uma vez os locais da prestação dos serviços de garantia.

O item 10.1."2." da cláusula décima – alterações contratuais – que o contrato poderia ser alterado por acordo entre as partes "quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários".

A própria ECT reconhece, com a inclusão desta cláusula no contrato, que as condições impostas pelo contrato podem ser inexequíveis, admitindo posterior adequação para exigências compatíveis com os locais de instalação dos equipamentos.

Ora, os locais de prestação da garantia somente foram definidos após a assinatura do contrato, contudo foram mantidas as demais condições de tempo e pena para descumprimento, não obedecido o princípio da simetria das obrigações, onerando em demasia a prestação da Contratada.

Pois bem, após essas considerações iniciais iremos tratar caso a caso para identificar as divergências e injustiças externadas na imputação da multa, sendo os problemas encaixados em diversas vertentes distintas.



[Handwritten signature]

2) Dos Casos Específicos de Ilegitimidade da Multa

Existem pontos de consideração que são determinantes para a evidenciação do equívoco cometido na aplicação das multas, em especial nas condições de fato, que não retrataram a realidade como ela se deu.

Como já ressaltado anteriormente a estrutura dedicada para o cumprimento da assistência técnica tem sua criação firmada sobre uma programação pré-determinada que reconhece a necessidade natural e normal de demanda dos equipamentos em garantia. Esse parâmetro foi construído ao longo de vários anos de experiência prestando o serviço contratado, que firmou uma linha de demanda isonômica diante do uso regular dos equipamentos e em função do índice de falhas levantadas para estes, com base no MTBF fornecido pelos fabricantes dos componentes que integram os equipamentos.

Pois bem, uma das considerações que afeta diretamente o resultante da multa são os chamados indevidos e por mau uso do equipamento, tendo em vista a excludente de garantia em alguns casos e em outros desvia estrutura de chamados efetivos para eventos que não deveriam existir, seguidas as orientações do fabricante.

Não obstante outras conseqüências, o item 11.4."d" do contrato prevê a exoneração da responsabilidade da Contratada em caso de culpa da Contratante na ocorrência do evento motivador do atraso, como exemplo o mau-uso.

Situações de mau uso que afetaram a mensuração da multa e o atendimento em si podem ser vistos diante de exemplos como o chamado aberto para substituição da tampa da impressora/autenticadora Olivetti que foi quebrada; troca do pino de sustentação da tampa; troca do tracionador da bobina de papel; troca do tracionador de fita entintada; troca da carcaça da impressora; troca da placa lógica; troca da lâmina anti-mancha; troca da lâmina metálica e troca da cabeça de impressão. É óbvio que estes chamados não se relacionam com a garantia, posto que o dano se deu com o errado manuseio do equipamento, repercutindo em um atendimento desnecessário, fora das previsões e até o momento não cobrado da ECT. Conforme relatório anexo, percebe-se que a ocorrência do mau-uso é Defendente e permeia com realce os chamados técnicos.

O montante dos chamados que comprovadamente decorreram de mau uso dos equipamentos demonstra que as ocorrências desta natureza não são isoladas.

A ECT fora informada em momentos diferentes da ocorrência de utilização indevida dos equipamentos, porém, isso não diminuiu a continuidade de chamados por esse motivo.

RG 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 448
Doc: 3692

A

Esses chamados como vários outros de mesma natureza foram considerados para o alcance do valor da multa e tratados como atrasos de atendimento, que além de não estarem cobertos pela garantia, deslocaram pessoal técnico desnecessariamente, afetando a estrutura em outros casos ocorridos de forma simultânea.

Diversos chamados foram abertos com base em suposta paralisação do equipamento, que geraram atraso e conseqüente multa, contudo a quebra se deu em virtude de utilização de material consumível não recomendado pelo fabricante. Os produtos usados, remanuseados, similares e outros não originais tais como fita entintada e a bobina de impressão, retiram a garantia e submetem o equipamento a condições de funcionamento alterado e não recomendado, sendo conseqüência natural e esperada a quebra fora da normalidade.

Essa rotina era uma constante nas localidades onde estavam instalados os equipamentos, sendo de domínio público e notório tal prática, tanto que o próprio jornal interno da ECT citou o fato e convocou os usuários a participar de curso de reciclagem em razão das quebras exageradas atribuídas ao uso despreparado e aos produtos não originais (doc. em anexo).

Apesar de efetivamente provocarem desgaste prematuro e quebra nos equipamentos, fato devidamente informado aos usuários, esse costume permaneceu sendo renitência facilmente verificada. No começo da prestação da assistência técnica, a Defendente enviou um laudo do fabricante das impressoras informando que o uso de consumíveis não originais, paralelos de qualquer natureza, interferiam na vida útil do equipamento, bem como de sua eficiência na operação, dando inclusive esclarecimentos do modo e resultado da operação desaconselhada (doc. em anexo).

Nada obstante a demonstração da Defendente os usuários permaneceram utilizando consumíveis paralelos assumindo a iminência de danos previstos pela Defendente, não podendo nesse momento imputar a culpa pela quebra ao fabricante, e menos ainda punir com multa atrasos nos atendimentos decorrentes desses chamados mais que indevidos.

REG. 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. N° 449
Doc. 3692

Pelas normas de atendimento estipuladas, uma ocorrência de mau uso acarreta a perda de garantia do equipamento, situação esta não aplicada pela Novadata.

A multa imposta considera como atraso de atendimento os chamados efetivados de forma indevida, que não detém nenhuma legitimidade para fundamentar a penalidade, visto que originada em equívoco exclusivo do Órgão. Dentro desses eventos podemos destacar o chamado aberto com o número de série do equipamento informado errado, iludindo a logística criada para o atendimento e contrariando determinação expressa do contrato em sua cláusula 8.5.1.

4

Outro pretendo atraso de atendimento que a ECT está cobrando indevidamente da Defendente advém do reparo dos periféricos chamados 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.

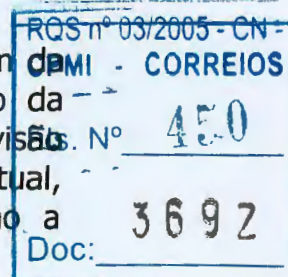
Para fácil visualização e rememoração do circuito comentaremos cada etapa. O chamado é aberto para reparar aparente defeito de funcionamento do PIN-PAD. Em ato simultâneo a Defendente envia o técnico para constatação. Constatado o problema o técnico recolhe o Pin-Pad para reparo e coloca outro no lugar 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 originalmente ou após reparo devem ser entregues a uma seção de criptografia e codificação, que somente será efetivada pela ECT e Bradesco, levando o tempo que for entendido necessário. Após essa sessão, que até o presente ocorreu em número de quatro, os pin-pad são disponibilizados para instalação e solução do chamados de reparo aberto.

Como as sessões são efetivadas apenas quando a ECT e a Bradesco combinam, em determinado momento o estoque de Pin-pads criptografados da Novadata acaba em razão da não reposição do material codificado diante da demanda, imputando limite no atendimento por falta de Pin-pads criptografados.

Assim, o atraso ocorrido em sua acentuada maioria ocorre em razão exclusiva de 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 inicialmente 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 criada durante a execução contratual, principalmente em se tratando de penalidades, sendo o único caminho a exoneração das penas decorrentes desses eventos.



Podemos evidenciar também um outro equívoco na conclusão da multa, quando esta considera para definição de valores parâmetros equivocados extremamente onerosos para a Defendente que vão de encontro com o contrato e com a previsão do Código Civil.

Algumas partes do sistema que foram danificadas e movimentaram abertura de chamados são equipamentos de funcionamento

isolado, reunidos no presente sistema unicamente para atender a ECT. Assim, em seu escopo essencial pode ser considerado um equipamento principal, independente da existência dos demais. O que se pretende demonstrar é que defeitos em determinados periféricos não inutilizam totalmente o conjunto, como é o caso do "mouse" que uma vez danificado não inutiliza a CPU, a impressora, a balança, etc...

Ao se abrir um chamado para reparo sobre esses equipamentos, quer seja a CMC7, quer seja sobre impressora, o possível atraso deve considerar como parâmetro de valor para aplicação do percentual de multa o preço desses equipamentos isoladamente e não sistema como um todo ou da CPU, que é um equipamento distinto.

O contrato em seu item 11 fala que os percentuais de multa serão aplicados sobre o valor do equipamento, não sendo indicativo ou essencial a CPU ou o sistema todo, recaindo sobre o continente que abrange o conteúdo. Assim, se o CMC7 para de funcionar o reparo será sobre ele e como equipamento seu valor é que deverá ser considerado para efeito de aplicação do percentual de multa e não a CPU como feito em diversos casos. Ressalte-se que a paralisação do CMC7 não paralisa a CPU, podendo utilizá-la sem problemas.

O estudo do emaranhado de ocorrências apresentadas como justificção da multa total resultou na constatação de inúmeras e acumulativas distorções na cobrança, como se extrai dos exemplos citados acima e também da situação do cabo Y. Por diversas vezes o chamado foi aberto em razão de defeito do cabo Y e constatado atraso pela ECT, o percentual de multa foi aplicado sobre o preço da CPU e não da CMC7, como deveria se concluir após lido as Informações Diversas do Anexo 01-A e item 5.3 da Interface do Anexo 01-C do Edital, único lugar que trata do cabo Y e o vincula como derivado do CMC7 e não da CPU.

Não podemos deixar de citar os casos penalizados pela ECT dos chamados dados como em atraso, contudo sem resultar qualquer prejuízo para o Órgão, posto que o equipamento mesmo alegando-se defeito não parou de funcionar cumprindo normalmente sua função.

Por fim, situação grave que evidencia a falta de legitimidade e fidúcia do laudo apresentado pela ECT como parâmetro da multa, e a sobreposição da cobrança de dois dispositivos do contrato sobre o mesmo evento. Os subitens 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. nº 451
Doc: 3692

4

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.

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.

Por fim, várias ocorrências que fundamentaram a multa total utilizaram como fundamento chamados ocorridos antes do aceite final dos equipamentos ocorrido em 07/03/2003, termo *a quo* da assistência técnica e responsabilidade da Contratada, conforme previsão expressa do item 14.2 do contrato para vigência da garantia.

Não deve ser desconsiderado que diversas ocorrências se deram durante o período de funcionamento experimental – PFE (vigência da aquisição), que não tinha previsão de penalidades no contrato para possíveis atrasos – até porque se estava em período de testes - como ocorreria a partir do início da garantia, encerrando-se esse lapso em 07/03/2003.

Não cabe discordar dessa realidade por negativa genérica, simplesmente não admitindo o início da responsabilidade civil contratual a partir do termo em apreço, posto que não somente o Código Civil assim estabelece, mas porque consta do contrato essa condição, cláusula 7.2.3.1, e a própria Lei de Licitações assim trata, *verbis*:

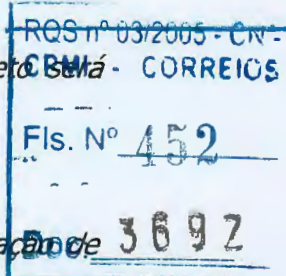
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I – (omissis)

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação .



[Handwritten signature]

§ 1º Nos casos de grande vulto, o recibo, termo circunstanciado

Portanto é inarredável que a obrigação da com o recebimento definitivo dos equipamentos, que se c eventos anteriores a essa data que a ECT atribui mu ilegítimos por falta de cobertura contratual, devendo ser desc.

Todos os casos citados são excludentes da resp Contratada, quer seja pela culpa exclusiva da ECT, quer seja pe do meio que se deu o evento, restando afastada a obrigação de de prazos e até de atendimento pela Defendente. Os caso pontualmente nesse tópico estão destrinchados analiticamente e anexa (doc. em anexo), que evidencia cabalmente o equívoco na cor valor cobrado pelas multas.

Caso considerada legítima a cobrança dos eventos correta constatados, decorrentes de atrasos que realmente ocorreram, o valor co da multa reduzir-se-ia expressivamente diante do valor cobrado, conforme extrai da planilha colacionada.

5) Do Perdão Tácito

Um outro fato importante que não pode ser considerado é que o pagamento da assistência técnica, conforme cláusula 6.2 do contrato, será efetivada em 24 meses, coincidente com o tempo de garantia dos equipamentos. A cláusula 11.6 do contrato prevê a possibilidade de desconto do valor das multas diretamente dos créditos que o Consórcio tem com o ECT, o que dá a demonstração da brevidade da cobrança.

Alguns chamados incluídos entre os não atendidos a tempo motivaram parte da multa, são de março e abril deste ano, evidenciando a inércia do Órgão na reportagem dos fatos ou perdão tácito do ocorrido. Diante dos acontecimentos, caso fossem realmente motivadores de repreensão, deveriam ser cobrados paulatinamente, na sequência de sua ocorrência.

A acumulação ou indiferença aos acontecimentos em seu tempo oportuno demonstra a inexistência de prejuízo para o Órgão e na apuração final dificuldade apuração, em virtude do alargado lapso decorrido. Relembrando, conforme cláusula contratual, mensalmente são dados aceites nas notas de

RQST nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Nº 453
3692
Doc:

pagamento da manutenção, evidenciando a inexistência de qualquer problema relacionado.

6) Do Precedente do Caso da Empresa Olivetti

A ECT precisa ter em mente que apesar do contrato ser público, existe comutatividade e reciprocidade, escapando apenas as cláusulas exorbitantes expressamente previstas na Lei de Licitações.

Assim, uma vez entendido que não houve perdão tácito das ocorrências anteriores ao último período cobrado, conforme item anterior, é necessário estabelecer a cobrança dos valores devidos à NOVADATA em razão dos atendimentos não cobertos pelo contrato, que não estão sendo faturados em razão única do intuito de minorar o problema do cliente. Havendo este tipo de tratamento da questão serão emitidas as devidas cobranças pelos atendimentos alheios à garantia, em virtude da previsão contratual.

O contrato prevê expressamente essa cobrança, que não foi exercitada até o presente momento por comprazimento do Consórcio. Contudo, diante do tratamento dispensado com a letra fria do contrato, no sentido inverso existem os débitos contraídos pela ECT em razão dos atendimentos sem cobertura.

Essa ocorrência é natural e prevista, devendo ser honrada em atendimento expresso do contrato que prevê a condição. A única oportunidade de se relevar a cobrança dos atendimentos não cobertos pelo contrato de assistência advém do tratamento isonômico por parte da ECT em relação aos presentes préstimos.

Apenas como realce ao que se trata nessa seara, podemos perquirir condição semelhante a uma das fornecedoras desse Órgão, que foi veiculado no jornal interno da ECT, noticiando a cobrança sofrida pelo atendimento de chamados não cobertos pelo contrato de assistência com aquela empresa.

7) Do Desequilíbrio Financeiro-Econômico do Contrato

O valor da multa é extremamente acentuado frente ao contrato, posto que além do valor ora imputado, o Consórcio tem arcado com o *minus quantis* de R\$ 11.172.520,85 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro imputado pela diferença cambial entre a proposta e a entrega dos equipamentos.

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 454
3692
Doc:

A ECT, apesar de aprovado por dois pareceres internos, até o presente momento não decidiu sobre a regulação da relação econômica do termo causando um ônus ruinoso ao Contratado. Partindo desse patamar a Regional São Paulo Interior ainda pretende imputar mais o valor da multa, empurrando para a bancarrota inarredável da NOVADATA.

A presente multa somada a falta do reequilíbrio inviabiliza definitivamente a operação do Consórcio, sendo o primeiro afetado o contrato em andamento. Os ônus imputados causam prejuízo acumulativo a empresa que está próxima demais do limite de inviabilização, sendo certo o prejuízo para todos com a inadimplência do contrato.

A entrega dos equipamentos teve início no mês de agosto/2002, sendo que o aceite final foi dado somente em 07/03/2003, ainda com a ressalva sobre os PinPad's, o que significa dizer que o pagamento pelo serviço de manutenção previsto no contrato somente teve início após 07/03/2003 e que a NOVADATA apesar de prestar garantia aos equipamentos, nada recebeu durante esse período. Essa atitude da ECT soma ainda maior desequilíbrio ao contrato, inviabilizando totalmente a operação do contrato.

8) Das Questões Finais

Diante dessas considerações a Defendente respeitosamente vem diante de V. Senhoria apresentar sua irressignação para requerer a anulação do ato que aplicou a pena de multa, retirando por completo o valor imputado à empresa, ou em entendimento diverso que seja apurado novo valor para a penalidade, levando em consideração os dados constantes da planilha em anexo, que espelha a situação real dos chamados que geraram a aplicação da multa, a qual deverá ser objeto de avaliação analítica por parte da ECT, tendo em vista a grande quantidade de inconsistências verificadas na planilha que acompanhou o ofício.

Os documentos mencionados na presente defesa já foram colacionados ao processo quando da apresentação da defesa prévia em razão do ofício CT/GCM/DGEC/DECAM -4099/2003 datado de 1º/12/2003, e poderão ser ali consultados caso se entenda necessário.

Nestes termos.
E. deferimento.

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2004.

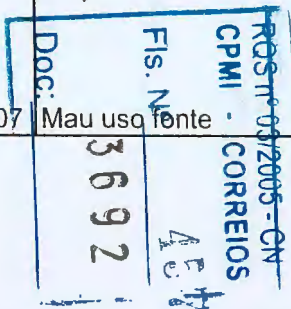
Christian Fedeu de S. Santos

Christian Fedeu Souza Santos
Novadata Sistemas e Computadores S.A
Consórcio Alpha

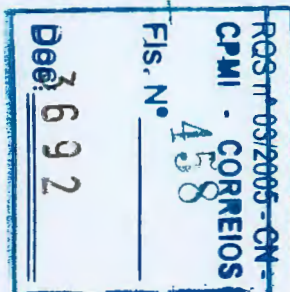
RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
455
Fls. Nº
3692
Doc:

Chamado	Critério	Descrição	Valor apresentado
A2003/10912	Indevida	O número de chamado informado, não pertence e nenhum chamado existente em nosso banco de dados, não sendo possível localizar documentação sobre o atendimento. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/091876	Atendido no prazo	Nosso registro do horário de abertura deste chamado é de 14:21, e do fechamento as 17:15, portanto atendido dentro do prazo contratual. Além disso, conforme registro na ordem de serviço o problema de tracionamento de papel, está relacionado com a restrição ao movimento do papel, causado pela fita de impressão que estava desfiada. Em contato com a credenciada confirmamos que a fita tintada utilizada não era original e devia ter sido trocada pela ECT antes de esgarçar. A ação corretiva foi a troca do consumível fita de impressão, atividade de responsabilidade da ECT e não prevista no contrato de fornecimento. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/102474	Pin Pad	Conforme relatado na ordem de serviço não houve troca do pin pad pois este chamado já havia sido atendido e o equipamento estava funcionando. Além disso trata-se de chamado de Pin pad cuja substituição está prejudica pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/104088	Pin Pad	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/106017	Aceitar	Multa aceita	104,68
A2003/106276	Indevida	Conforme laudo emitido pela Byonet, empresa responsável pela triagem dos materiais recebidos de campo, a placa mãe de número de série 0012FIYR montada no equipamento de número de série 0012FMXJ está em perfeito estado de utilização, sendo que após os testes realizados a mesma foi disponibilizada em nosso estoque para uso de outros chamados desta ECT. Observar que a ação de solicitar a troca da placa mãe para correção do defeito "micro lento" foi do usuário da ECT, dado que este problema ocorre com frequência por motivos ligados a rede de dados e dificilmente associado a falhas de hardware e estando a placa mãe em perfeito estado de utilização conforme laudo da Byonet, concluímos que o "defeito" tinha origem na rede de dados ou configuração de ambiente/aplicativos. Por não haver defeito no item substituído solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/107093	Indevida	Conforme relatório de nosso sistema de chamado em anexo este número de registro pertence a chamado do nosso cliente TRF 1º região. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00

A2003/107319	Mau uso	Conforme laudo da empresa Byonet responsável pela triagem dos C7 recebidos de campo e enviados ao fabricante para exercício de garantia, foi encontrado aderido ao sensor de entrada do leitor um ovo de barata. Defeito sem cobertura de garantia. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/107833	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada pelo Sr. Marcos Trambaioli, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o cooler da fonte. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador e portando não caracteriza o estabelecido como finalidade de manutenção corretiva como definido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 10 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretendo desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada. OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/107929	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso) e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/108067	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 102714.792 montada no micro 00143353 apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/108151	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 0012EVY1 montada no micro 0012EWG1 apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/108407	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 0012FKKB montada no micro 0012FN4D apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00



A2003/108471	Multa com valor zero	O defeito reclamado foi sensor de bobina desajustado. O desajuste do sensor de papel da bobina ocorre somente por ação do operador de forma proposital na sua inibição para usar o final da fita, ou no momento da substituição da bobina de papel. Qualquer das possibilidades de sua ocorrência caracteriza o enquadramento do chamado na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/108692	Indevida	Chamado não é do contrato do Banco postal. Ainda assim, usuário e equipamento ausentes, impediram o fechamento no dia 12/12/03. A origem do problema foi a utilização inadequada do equipamento com relação a instalação e operação equivocada de data show não fornecido pela Novadata. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada para o contrato de origem.	0,00
A2003/108769	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	283,57
A2003/108824	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Josene de Oliveira Guerreiro , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador e portando não caracteriza o estabelecido como finalidade de manutenção corretiva como definido na cláusula 8.3.1 A multa aplicada é de 1040 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada. OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109059	Mau uso tampa	As peças quebradas e substituídas, tampa de cobertura da fita; pino tracionador e tampa do painel são resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109152	Redução	Solicitamos a revisão do cálculo para a multa indicada, e sejam consideradas as datas e horários de atendimento e solução do chamado registrados na ordem de serviço,	356,87



A2003/109208	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Eduardo Alvares Paula, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sra. Maura em 6/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 1023 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109216	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Solange, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 235 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109306	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo, a fonte Nr 1027140.50 montada no micro 00142584 apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00

RGS nº 09/2005 - C.
 CPMI - CORREIO:
 FIS. Nº 419
 Doc: 3692

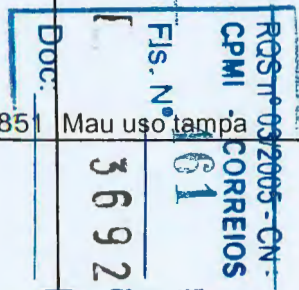
A2003/109419	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada Astra prestada por Marcelo, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o cooler da fonte. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Marcelo em 6/2/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 73 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109427	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada Design Works prestada por Mauricio Masili, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Carlos henrique em 6/2/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 488 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109476	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	176,21
A2003/109531	Redução	Compulink confirmou defeito sem mau uso. OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	448,46
A2003/109545	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo a fonte Nr 0012FL7T montada no micro 0012FN86 apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00

Doc: 3692

FIS. Nº 3692

PROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

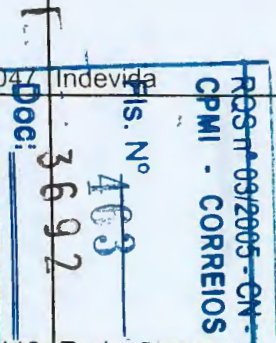
A2003/109568	Mau uso sensor	Conforme laudo da empresa compulink, responsável pelo reparo em garantia das impressoras recebidas do campo a impressora de Nr de serie 06077 apresenta o sensor de quase fim de papel quebrado código 474117J. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109593	Mau uso fita	Conforme correspondência da empresa ATME encaminhada por Eduardo Alvarega Paula, a falha de impressão teve origem na quebra de agulha de impressão causada por uso de fita de impressão não original. Como ação corretiva foi trocada todo o grupo de impressão. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109602	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	237,93
A2003/109745	Mau uso Pino fita	A peça quebrada e substituída, pino de tracionamento da fita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109840	Sem defeito	Conforme relatado na OS a impressão do extrato apresentava o mesmo erro quando testada com outra impressora em perfeito estado de utilização. O chefe da agência foi orientado a entrar em contato com o suporte do banco postal para solucionar o problema. O defeito não existe no equipamento fornecido a ECT, e não é coberto pela garantia e nem está previsto no contrato. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109845	Sem defeito	Conforme relatado na OS, a impressora está funcionando perfeitamente. O defeito está na qualidade " inadequação " do papel utilizado, que se tiver seu uso mantido, vai causar defeito na unidade de fusão de impressora. Pelo motivo apresentado (inexistência de defeito) a multa indicada não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109851	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109852	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00



A2003/109862	Mau uso tampa	A peça quebrada substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109866	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Jair Augusto Diehl , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sra. Ana Julia em 06/02/04. O mouse foi obtido de um micro que estava sem uso na agência. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 220,8 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/109870	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	1169,38
A2003/109924	Pin Pad	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/109975	Mau uso pino fita	A peça quebrada e substituída, pino de tracionamento da fita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/109996	Redução	O chamado foi aberto para Leitora ótica "scanner " porém o atendimento foi para CMC7. No dia 16 /12/03 as 10: 00 hs no contato feito pela credenciada UP Net o Sr. Rubens da ECT informou que o chamado estava fechado e havia sido solucionado pela própria agência. Considerando a remessa do CMC7 diretamente a agência, e a solução como ocorrida na data e hora informada pelo Sr. Rubens solicitamos recálculo da multa aplicada com redução para o valor de R\$ 64,14.	64,14

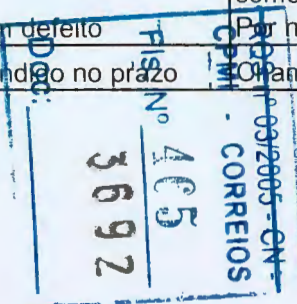


A2003/110021	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Jair Augusto Diehl, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sra. Yara em 06/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 860 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/110022	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Jair Augusto Diehl, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sra. Yara em 06/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 860 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/110047	Indevida	O defeito alegado "atolando papel " foi corrigido com o ajuste da guia de papel da impressora, dispositivo externo cuja responsabilidade de ajuste é do usuário da impressora. (ver ordem de serviço e declaração escrita da credenciada) datada de 6/02/04 Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada	0,00
A2003/110412	Redução	Para chamados de mouse a Novadata recentemente passou a enviar os mouses através de Bauru e diretamente para as agências. Neste chamado fomos informados pelo Sr. Jair da ECT que o mouse chegou na agencia no dia seguinte a abertura do chamado e que ao receber o mouse colocou o mesmo em utilização. Nossa credenciada reportou no relatório técnico na data da vista " Mouse já foi entregue". Em razão do histórico do chamado, e do restabelecimento da operacionalidade do mouse no dia seguinte a abertura do chamado, solicitamos considerar fechamento no dia 10/12/03 as 18:00 resultando a aplicação de multa de R\$117,79	117,79



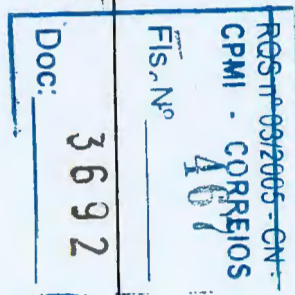
A2003/110116	Mau uso cabo	Conforme la credenciada prestada por Rubens, o cabo de alimentação apresentava indícios de esforço "marcas de dobras " que seriam o motivo do defeito no cabo. O defeito no cabo tem origem em manuseio inadequado do cabo de alimentação e não esta coberto pela garantia. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/110125	Indevida	Em contato com o técnico da credenciada fomos informados que o ajuste reportado no chamado foi efetuado na bandeja do papel. Este ajuste deve ser produzido pelo usuário e não por técnico de manutenção. O reparo, mencionado no mesmo chamado, foi a recolocação das polias de saída de papel deslocadas pelo usuário durante a utilização da Impressora. O primeiro "defeito " deve ser corrigido pelo usuário da impressora. O segundo "defeito" e resultado de operação inadequada da impressora. Pelos motivos apresentados ambas as ocorrências não são cobertas por garantia, solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/110155	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	1099,37
A2003/110238	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	516,96
A2003/110254	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	1145,94
A2003/110263	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	556,00
A2003/110311	Sem defeito	Como relatado a impressora está funcionando perfeitamente e apresenta desconfiguração no extrato do banco postal . Problema foi repassado ao suporte do banco postal que tratou o problema. Não havia defeito coberto por garantia. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110328	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	237,17
A2003/110331	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	354,65

A2003/110332	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110343	Aceitar	Multa aceita	52,34
A2003/110363	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110392	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110415	Mau uso fonte	Conforme laudo da empresa Byonet Serviços Ltda responsável pela manutenção das fontes de alimentação, trocadas em campo a fonte Nr 0012EVUY montada no micro 0012EWJT apresenta dano em componentes de entrada indicativos de submissão tensão além dos limites de ação de seus dispositivos de proteção. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110466	Mau uso Tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. também foi efetuado o ajuste para trabalhar com bobina estreita. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110467	Sem defeito	Conforme relatado na ordem de serviço, a impressora não apresentou defeito, o problema de não impressão da primeira coluna é resultante do uso de consumível não original que quebra a impressora. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Por não haver defeito como solicitado na abertura do chamado, solicitamos a não aplicação da penalidade.	0,00
A2003/110468	Atendimento no prazo	Chamado atendido no prazo contratual	0,00

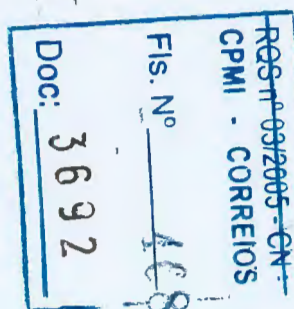


A2003/110469	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Marcelo, o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Manoel em 6/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 314 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/110473	Mau uso tampa	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada na O.S. também foi efetuado o ajuste para trabalhar com bobina estreita. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/110584	Mau uso fusor	Informação prestada pela credenciada ATME Sr. Moacir conta de grande teor de humidade no papel em utilização na impressora , sendo esta a causa do aumento do número de atolamentos ocorridos nas impressoras. Além disso foi encontrado no interior da unidade de fusão um grampo. O acondicionamento de consumíveis e o aumento de humidade em papeis e danos causados por grampos não são cobertos por garantia. Por este motivo solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/110609	Pin Pad	Trata-se de chamado de Pin Pad cuja substituição está prejudicada pelas razões apresentadas no corpo da defesa. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/110711	Mau uso papel	Informação prestada pela credenciada JÁ Sr. Jair Augusto Diehl dá conta de grande teor de humidade no papel em utilização na impressora , sendo esta a causa do aumento do número de atolamentos ocorridos nas impressoras. O acondicionamento de consumíveis e o aumento de humidade em papeis e defeitos daí originados não são cobertos por garantia. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/110964	Aceitar	Multa aceita	50,61
A2003/111075	Sem defeito	Conforme registro na ordem de serviço o problema não existe foram executados todos os testes possíveis e a impressora não apresentou nenhum defeito. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	11 de 11

A2003/111076	Mau uso tampa	A peça quebrada substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), e está registrada no O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
A2003/111149	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Eduardo Alvarenga Paula , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Amarildo em 06/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 122 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00
A2003/111173	Sem defeito	Conforme registrado na ordem de serviço defeito era a troca das fontes de alimentação do pin e do cmc7. Não havia defeito no equipamento. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/111183	Redução	OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	4,36
A2003/111260	Sem defeito	Conforme relatado na OS, a impressora está funcionando perfeitamente. O defeito está na utilização de bobina estreita fora das especificações de uso da impressora. Pelo motivo apresentado solicitamos a não aplicação da penalidade indicada.	0,00
A2003/111470	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Arnaldo , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Luis dos Reis em 06/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 593 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00



A2003/111471	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Arnaldo , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr.Luís dos Reis em 06/02/04. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 593 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço	0,00
A2003/111790	Cláusula 8.3.1	Conforme informação da credenciada prestada por Arnaldo , o micro estava em operação durante todo o processo de manutenção, que substituiu o mouse. A informação acima foi confirmada por telefone com o funcionário da ECT na agência Sr. Reginaldo em 06/02/04. Para se manter o micro em operação foi utilizado um mouse de um micro que estava sem uso na agência. O "defeito" apresentado não afetou nenhuma das funcionalidades do computador não caracterizando o estabelecido na cláusula 8.3.1. A multa aplicada é de 290 vezes o valor do item "defeituoso" e convenhamos por este motivo totalmente desproporcional ao pretenso desatendimento contratual. Pelos motivos apresentados solicitamos a não aplicação da penalidade indicada OBS : A multa foi calculada com erros. Se aplicada deve ser revista com base nas datas, horários de atendimento e solução do chamado, registrados na ordem de serviço.	0,00



Credenciada: INFOHELP	Nº Chamado: A20031091876	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA OLIVETTI PR4
Cód.:	Data: 02/10/03	Data:	Nº Série NVDT: 14437

☒ Chamado	☐ Contrato
Garantia: ☐ Sim ☐ Não	
Cliente: ECT BANCO POSTAL	Fone: (14) 443 1282
Endereço: R ANGELO SANCHES BARRA 442 - CENTRO	Solicitante: ANDERSON
Endereço Visita: O MESMO	Cidade: ARCO IRIS
Setor: AC ARCO IRIS	Usuário: CLAUDIO MARCUSSO
Fone: (14) 443.1282	
Descrição do Defeito: NÃO TRACIONA PAPEL	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 02/10/2003	Hora Inic.: 16:40hs	Hora Fim: 17:15
----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Feito Lubrificação do Cano de Impressão, substituído de fita pois a mesma apresentava problemas de deslocamento.

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.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: **Cláudio Marcusso** Matr.: **8100578-4** Ass.: **André**

Distância (Km)	DE:	PARA:
220 Km/h	Manhã	Arco Iris
	Arco Iris	Manhã

Custo/Km	Custo Total/Km:
----------	-----------------

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº Bônus	R\$ 50,00
Instalação:	R\$ 17,00
Custo Total Km: 220 Km ida e volta	R\$ 77,00
Total Geral:	R\$ 137,00

RDS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 409
3692
Doc:

Nome Técnico: André	Ass: André	Data: 02/10/2003
----------------------------	-------------------	-------------------------

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 112/2003

Credenciada: <u>J.A.</u>	Nº Chamado: <u>102474</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Microw Novadata PINPAD</u>
	Data: <u>02/10/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>003311122041115</u>

☒ Chamado☐ Contrato

Endereço: <u>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT</u>	Fone: <u>1935245637</u>
Endereço: <u>Rua Um, 1171</u>	Solicitante: <u>Anderson</u>
Endereço Visita: <u>O mesmo</u>	Cidade: <u>Rua Um</u>
Endereço: <u>Caixa</u>	Fone: <u>1935245637</u>
Usuário: <u>Anderson Carlos</u>	

Descrição do Defeito:

Pinpad não faz leitura (OS ECT 228786)

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 1: Data: 02/10/2003 Hora Inic.: 10:00Hora Fim: 10:15

Pinpad trocado do PINPAD, Solicitado outro

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 2: Data: 05/11/2003 Hora Inic.: 17:05Hora Fim: 17:15

Chamado chamado e não trocado PINPAD, pois mesmo é repetido

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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

Assinatura do Técnico:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Número de chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>30,00</u>
Material Aprovado Nº	R\$ <u>-</u>
Transporte:	R\$ <u>-</u>
Custo Total Km:	R\$ <u>-</u>
Total Geral:	R\$ <u>30,00</u>

RGS nº 03/2003 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 470Doc: 3692Assinatura Técnica: Pin Anderson Carlos

Ass:

Data: 05/11/2003

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 102/2003

4

Credenciada: J.A.

Cód.:

Nº Chamado: 104538

Nº Chamado antes:

Data: 16/10/03

Data:

Equipamento/Modelo:

Nº Série NVDT:

Novadata PIN
003021112204115☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTFone: 1935245637Endereço: Rua Un, 1171Solicitante: AndersonEndereço Visita: O mesmoCidade: Rio ClaroSetor: CaixaUsuário: Maria AparecidaFone: 1935245637

Descrição do Defeito:

Não faz leitura de cartão PINPAD (OS ECT 242214) fulcr Sergio Ap. Luchini
Mat. 84330320 - ACIR - C/
Sup. PARECER

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 16/10/2003 Hora Inic.: 16:00Hora Fim: 16:15

Pinpad não faz leitura do cartão. Solicitado outro.

VISTO DO CLIENTE

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: 05/11/2003 Hora Inic.: 16:35Hora Fim: 17:05

Realizado troca de PINPAD e uncinho configurado para junto ao DEBAN.

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.:

Resolveu?

PINPAD0030310212033675003021112204115☒ Sim☐ NãoNovoAntigo☐ 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 efetivamente prestados.

Nome: STANISLAU LUCHINIMatr.: 55560719Ass.: Sergio Ap. Luchini

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

Mat. 84330320 - ACIR - C/
Sup. PARECER

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 30,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 30,00RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSEls. Nº 471Doc: 3692Nome Técnico: Jair Augusto DiehlAss.: DiehlData: 05/11/03

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2003

Credenciada: JA.

Nº Chamado: 106017

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

Cód.:

Data: 04/11/03

Data:

Nº Série NVDT:

0012FM4E

☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ Não

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Fone: 19352456

Endereço: Rua Urn, 1171

Solicitante: Ander

Endereço Visita: 0 - mem

Cidade: Rio de

Setor: Caixa

Usuário: Edson Carlos

Fone: 19352456

Descrição do Defeito:

Mouse não está funcionando (05 ECT 262971)

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 05/11/2003 Hora Inic.: 17:05

Hora Fim: 17:30

Verificado mouse travado, trocado o mouse, teste OK!

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

Mouse

☒ Sim☐ Sim☐ Sim

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 efetivamente executados

Nome: SÉRGIO LUCHINI

Matr.: 222009

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA: AD.

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 30,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$ 13,00

Instalação:

R\$ -

Custo Total Km:

R\$ -

Total Geral:

R\$ 43,00

RDS nº 03/2005 CN-CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 412

Doc: 3692

Nome Técnico: Jair Augusto Diel

Ass.:

Data: 05/11/03

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: CEL 4200 / DIGITAL	Nº Chamado: 106 276	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: UD 7.500
d.: 544011	Data: 06/11/03	Data:	Nº Série NVDT: 0012 HXJ

☒ Chamado	☐ Contrato
Antia: ☒ Sim	☐ Não

ente: ECT UBATUBA - Banco ROSA	Fone: 3832.3678
ereço: R. CEL. ERNESTO OLIVEIRA . 178	Solicitante: PAULO
ereço Visita: 10115	Cidade: UBATUBA
or: AGENCIA	Usuário:
crição do Defeito:	Fone:

PAULO CESAR LOPES
GERENTE/AC/UBATUBA
MAT. 8 862 477 - 3

VISTO DO CLIENTE

Trico de Visitas Nº 1: Data: **10/10/03** Hora Inic.: **14:00** Hora Fim: **18:30**

PAULO CESAR LOPES
GERENTE/AC/UBATUBA
MAT. 8 862 477 - 3

VISTO DO CLIENTE

Trico de Visitas Nº 2: Data: **09/10/03** Hora Inic.: **9:40** Hora Fim: **10:50**

VISTO DO CLIENTE

Trico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

Modulos substituidos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

o estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram
mente executados

Matr.: Ass.: **PAULO CESAR LOPES**
GERENTE/AC/UBATUBA
MAT. 8 862 477 - 3

Distância (Km)	DE:
55	UBATUBA
55	CARAGUA
55	UBATUBA
55	CARAGUA

Km Custo Total/Km:

chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

do:	R\$ 25.00
ento Aprovado Nº:	R\$
ção:	R\$
total Km:	R\$ 77.00
eral:	R\$ 102.00

Técnico: **TAUFER** Ass: Data: **10/10/03**

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

7

Chamado:
A2003/107093

Status:
Fechado

Cadastrado por:
Jose Adailton A Rodrigues

Data: 13/11/2003
Hora: 13:

Tipo de Chamado:
Corretiva

Tipo de Produto:
Micro

Número de Série:
001125AT

Urgente:
☐ Sim ☒ Não

Mau Uso:
☐ Sim ☒ Não

Item:
1D1186-01

Nº do Contrato:

Descrição do Equipamento:
MICROCOMPUTADOR ND P500-F200Z -

Nome do Cliente:
TRF 1º REGIÃO

Código do Cliente:
0

UF:

Garantia da Novadata

16/ / / - 16/ / / -

Garantia do Fornecedor

16/ / / - 16/ / / -

Prazo de Atendimento:

Prazo para 1º Atendimento:

Horário para Atendimento:

Prazo para Solução:

Tipo de Atendimento:
☐ On Site ☐ Balcão

Condições para Backup:
☐ Sim ☐ Não

Quando Aplicar:

Igual ou Superior:
☐ Igual ☐ Superior

Condições Especiais de Atendimento:

Obs:

Situação:

Solicitante:
WALTER

Usuário:
WALTER

Endereço:
RUA MINISTRO ILMAR GALVÃO SEM NUMERO

Telefone:
68 2142019

Fax:

Setor:
SEÇÃO DE INFORMATICA

Bairro:
CALAFATE

Cidade:
RIO BRANCO

Estado:
AC

Observação:

Sintoma:
MICRO NÃO INICIALIZA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 474
Doc: 3692

Chamado **Data/Hora Abertura**

Status Acionamento:
Acionamento Aceito

Instruções:
ATENDER URGENTE

Credenciada:
ASSISTÉCNICA

Ônus?
☒ Sim ☐ Não

Valor por Atendimento:
R\$30,00

Valor por Kilometragem:
R\$0,55

f

711

Nº do Processo:
F2003/001565

Status Financeiro:
Iniciado

Período:
15 01/08/2003 - 16 30/11/2003

Nota Fiscal:

Valores Propostos pela Novadata:

Atendimento:	Deslocamentos:	Laboratórios:	Subst. de Peças:	Bônus/Multa:	VALOR TOTAL:
☐ R\$30,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$30,00

Valores Propostos pela Credenciada:

Atendimento:	Deslocamentos:	Laboratórios:	Subst. de Peças:	Bônus/Multa:	VALOR TOTAL:
☐ R\$30,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$0,00	☐ R\$30,00

Observações:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>415</u>
<u>3692</u>
Doc: _____

4



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico
BYONET INFORMÁTICA

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls 486
3692
Doc:

4

8

001 P04

000 00 '00 00:00

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 139

Credenciada: Design Works Informática	Nº Chamado: A2003/207329	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Leitor CMC7
Cód.:	Data: 24/11/03	Data:	Nº Série NVDT: 903053

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: EXI Banco Postal		Fone:	
Endereço: R. José Bonifácio nº 768		Solicitante: Anderson	
Endereço Visitante:		Cidade: ATURU	
Sector: AC Capem	Usuário: GILBERTO DOS SANTOS	Fone: (36) 36672554	
Descrição do Defeito: CHAMADO REFERENTE A OS: 273933, NÃO FAZ LEITURA DOS CHEQUES.		Wilma Veronez Mazza Matr. 8.105.996-5 - Atend. Com. I WILMA V. MAZZA VISTO DO CLIENTE	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 17/11/03	Hora Inic.: 03:30	Hora Fim: 03:50
O leitor CMC7 NÃO ESTÁ PUXANDO OS CHEQUES, PARA FAZER A LEITURA. VAI SER SOLICITADA A TROCA DO LEITOR DE CHEQUES.		Wilma Veronez Mazza Matr. 8.105.996-5 - Atend. Com. I WILMA V. MAZZA VISTO DO CLIENTE	

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 01/12/03	Hora Inic.: 15:40	Hora Fim: 15:46
Faz a troca do leitor CMC7		Wilma Veronez Mazza Matr. 8.105.996-5 - Atend. Com. I WILMA V. MAZZA 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.:	Resolveu?
CMC7	901.053	900.245	☒ 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 efetivamente executados.
 Nome: **WILMA VERONEZ MAZZA** Matr.: **8105.9965** Ass.: **WILMA V. MAZZA**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km **200 Km x 0,30** Custo Total/Km: **R\$ 60,00**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 25,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ -
Instalação:	R\$ -
Custo Total Km:	R\$ 60,00
Total Geral:	R\$ 85,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **477**
3692
 Doc: **3692**

Nome Técnico: **Leopoldo Augusto Costa** Ass.: **[Assinatura]** Data: **01/12/03**

4

94



"Marquinho
trambaioli"
<marco_trambaioli@h
otmail.com>

To: cevangelista@novadata.com.br
cc:
Subject: chamado 107833

06/02/2004 10:58

Em resposta ao seu questionamento do dia 06/02/2004, informamos que o problema referente ao chamado 107833 esta na ventuinha da fonte, defeito esse que não interfere no funcionamento do equipamento, ou seja o equipamento entrava-se em funcionamento durante o periodo de troca da fonte

Marcos Trambaioli

MSN Hotmail, o maior webmail do Brasil. <http://www.hotmail.com>

RCS II 03/2005 - CN:	
CPMI - CORREIOS	478
Fls. Nº	
Doc:	3692

4

NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Mic Centro	Nº Chamado: 107833	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Micra
End.: _____	Data: 13/11	Data:	Nº Série NVDT: 00125 WTI

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não	Cliente: EET Banco Postal	Fone: 3521501
Endereço: Rua Deputado Sales Rêgo 463	Solicitante: Anderson	
Endereço Visita: O mesmo	Cidade: Acamantins	
Sector: _____	Usuário: Gilson	Fone: _____

Descrição do Defeito: **Conteúdo da fonte com defeito**

Remoção número 277169

VISTO DO CLIENTE _____

1ª de Visitas Nº 1: Data: **21/11/2003** Hora Inic.: **10:25** Hora Fim: **11:10**

Constatado defeito. Solicito nova fonte

VISTO DO CLIENTE _____

2ª de Visitas Nº 2: Data: **04/12/03** Hora Inic.: **15:30** Hora Fim: **16:00**

Efetuada troca de fonte

VISTO DO CLIENTE _____

3ª de Visitas Nº 3: Data: _____ Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE _____

4ª de Visitas Nº 4: Data: _____ Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE _____

5ª de Visitas Nº 5: Data: _____ Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE _____

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Assinatura: **Gilson Jacenir da Silva** Matr.: **8107119-0** Ass.: **Gilson**

Assinatura do Técnico: _____

Distância (Km)	DE:	PARA:
0,45	Res. Resende	Acamantins
	Acamantins	Res. Resende

Custo/Km: **0,45** Custo Total/Km: **2,16,00**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais: **0,1**

Chamado: _____

Aprovação Aprovado Nº _____

Instalação: _____

Custo Total Km: _____

Custo Geral: _____

Assinatura do Técnico: **Bruno N. Santos** Ass.: **Gilson**

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarilla)

ROST nº 03/2005

CPMI - CORRE

Fls. Nº **479**Doc: **3692**

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>Susete Informática</u>	Nº Chamado: <u>A2003/107579</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>IMPRESSORA OLIVETTI P24</u>
Cód.:	Data: <u>19.11.2003</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>10189</u>

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ NãoCliente: ECT BANCO POSTALFone: 15 32561731Endereço: RUA SENAFIM LIBANIO, 22Solicitante: ANDRSONEndereço Visita: RUA SENAFIM LIBANIO, 22Cidade: CAMPINA M. ALTASetor: AC CAMPINA M. ALTA Usuário: RAFAELFone: 15 32561731

Descrição do Defeito:

Tampa Frontal quebrada

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 01/12/03Hora Inic.: 10:20Hora Fim: 10:40Troca do Tampa Frontal

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.:

Resolveu?

☐ 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 efetivamente executados.

Nome: Rafael P. da Conceição Matr.: 8107856-0Ass.: Rafael Porfírio da Conceição

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

90 KmITAPUACampina Mante Alta

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km: 035x 90R\$ 31,50

Total Geral:

R\$ 81,50RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

Doc:

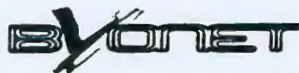
3692

Nome Técnico:

Leison Jose da S. L.

Ass:

Leison Jose da S. L.Data: 01/12/03



ONN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico

BYONET INFORMÁTICA

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
481
Fls. Nº
3692
Doc:

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 312 11Credenciada: AS Computador
Cód.: 108667Nº Chamado: 108667
Data: 20/11Nº Chamado antes: 108667
Data: 20/11Equipamento/Modelo: MICRO
Nº Série NVDT: 00143353☐ Chamado☐ ContratoGarantia: ☐ Sim ☐ NãoCliente: ECT Banco ItaúEndereço: Expedicionário Diogo Martins 57EEndereço Visita: ASSetor: ASUsuário: MANOEL F. SANTOSDescrição do Defeito: Fonte com defeitoFone: 651 1288Solicitante: Manoel F. SantosCidade: PenápolisFone: 651 1288MANOEL F. SANTOS
Chefe AC / Penápolis
MAT. 8.101.304-3

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 20/11/03 Hora Inic.: 16:Hora Fim: 17:00no reparo e substituição
de FonteMANOEL F. SANTOS
Chefe AC / Penápolis
MAT. 8.101.304-3

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 05/12/03 Hora Inic.: 13:20Hora Fim: 14:00Troca de Fonte sendo OKMANOEL F. SANTOS
Chefe AC / Penápolis
MAT. 8.101.304-3

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data: 1/1 Hora Inic.: 1/1Hora Fim: 1/1

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: MANOEL F. SANTOS Matr.: 8.101.304-3Ass.: MANOEL F. SANTOS
Chefe AC / Penápolis
MAT. 8.101.304-3

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado: 108667R\$ 2800 + 5.07Orçamento Aprovado Nº: 108667

R\$

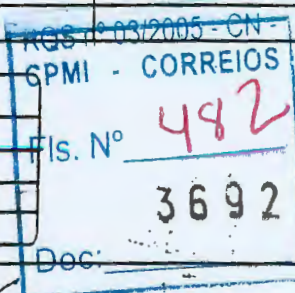
Instalação:

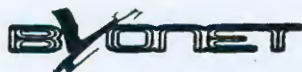
R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 3007Nome Técnico: Manoel F. Santos Ass.: Manoel F. Santos Data: 21/11/03



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico
BYONET INFORMÁTICA

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 483
3692
Doc: _____

12

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>ASTRA</u>	Nº Chamado: <u>108151</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>11</u>
Cód.: <u>STO CAGE</u>	Data: <u>21/11</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>0213</u>

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim ☐ Não		Fone: <u>11 3333 1190</u>	
Cliente: <u>STO CAGE</u>		Solicitante: <u>STO CAGE</u>	
Endereço: <u>SAO CARLOS - SP</u>		Cidade: <u>SAO CARLOS</u>	
Endereço Visita: <u>SAO CARLOS</u>		Fone: _____	
Setor: <u>AGENCIA</u>		Usuário: <u>CDERVAL</u>	
Descrição do Defeito: <u>Placa mãe com defeito</u>			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <u>14/12/03</u>	Hora Inic.: <u>10:00</u>	Hora Fim: <u>11:00</u>
<u>Substituição da placa mãe com a mesma</u>			
<u>memória e fonte ATX. ICSTCS ON!!</u>			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: <u>15/12/03</u>	Hora Inic.: <u>14:00</u>	Hora Fim: <u>15:00</u>
<u>Substituição da placa mãe, memória</u>			
<u>memória e fonte ATX. ICSTCS ON!!</u>			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: <u>1/1/04</u>	Hora Inic.: _____	Hora Fim: _____
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados

Nome: CDERVAL Matr.: 88966917 Ass.: CDERVAL

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
<u>160 Km</u>	<u>São Carlos</u>	<u>Botas</u>
<u>160 Km</u>	<u>Botas</u>	<u>São Carlos</u>

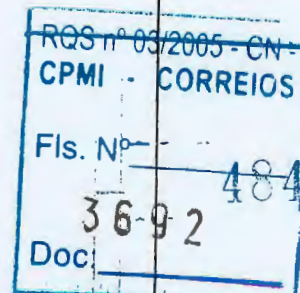
Custo/Km

Custo Total/Km:

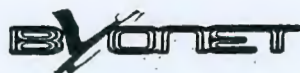
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$



4



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico

BYONET INFORMÁTICA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
485
Fls. Nº -
3692
Doc: _____

4

NOVADATAORDEN DE SERVIÇO Nº 29

Credenciada: R D S R SIQUEIRA ME	Nº Chamado: 2003/108407	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICROCOMPUTADOR
Cód.: 545154	Data: 24.11.03	Data:	Nº Série NVDT: 0012FN4D
☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim ☐ Não			
Cliente: ECT BANCO POSTAL	Fone: 17 35421906		
Endereço: PRAÇA RIO BRANCO, 87	Solicitante: EDALTO		
Endereço Visita: 0 MESMO	Cidade: NOVO HORIZONTE		
Sector: 0	Fone: 0		
Descrição do Defeito: MICRO COMPUTADOR NÃO LIGA			
VISTO DO CLIENTE			
Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 26 / 11 / 2003	Hora Inic.: 10:00	Hora Fim: 11:00
CONSTATADO O DEFEITO E HAVENDO A NECESSIDADE DA TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE SOLICITADO JUNTO A NOVADATA			
VISTO DO CLIENTE			
Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 05 / 12 / 2003	Hora Inic.: 13:00	Hora Fim: 14:00
SUBSTITUÍDO A FONTE E EFETUADO VARIOS TESTES E ESTANDO TUDO OK CHAMADO FECHADO EM 05.12.03			
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.:	Resolveu?
FONTE DE ALIMENTAÇÃO			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
Assinatura 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 efetivamente executados			
Nome: VALDECIR DONIZETTI PAULINO		Matr.: 8.653.001-9	Ass.: [Assinatura]
Deslocamento:			
Distância (Km)	DE:	PARA:	
110 KM	CATANDUVA	NOVO HORIZONTE	
110 KM	CATANDUVA	NOVO HORIZONTE	
Custo/Km: R\$ 0,35	Custo Total/Km: R\$ 77,00		
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)			
Despesas Totais:			
Chamado:	R\$	25,00	
Orçamento Aprovado Nº:	R\$		
Instalação:	R\$		
Custo Total Km:	R\$	77,00	
Total Geral:	R\$	102,00	
Nome Técnico: ALEXANDRE LUIS SIQUEIRA		Data: 05 12 03	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls. Nº **486**
3692
Doc: **[Assinatura]**

13

4

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:

Cód.:

Nº Chamado:

A7003/10841

Nº Chamado antes:

Data:

25.11.03

Data:

Equipamento/Modelo:

Impressora matricial

Nº Série NVDT:

10191

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: ECT CAPÃO BONITO

Fone: 1535422122

Endereço: RUA NOVE DE JULHO 204

Solicitante: ANDRÉSEN

Endereço Visita: RUA NOVE DE JULHO 204

Cidade: C. Bonito

Setor: AC CAPÃO BONITO Usuário: MANUELO

Fone: 1535422122

Descrição do Defeito:

Impressora com defeito, sensor da bobina desativado

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 03/12/03

Hora Inic.: 14:00

Hora Fim: 15:00

Ajuste no sensor do papel

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.:

Resolveu?

☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome:

Manoel do Santos

Matr.:

864528

Ass.:

Manoel do Santos
MATR. 8.867.452-5
GERENTE AC / CAPÃO BONITO

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

120

Itapira
C. BonitoCapão Bonito
Itapira

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

50,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

8,80

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

120 x 0,35

R\$

42,00

Total Geral:

R\$

100,80

Fis. Nº

487

Doc:

3692

Nome Técnico:

Alexandre José do S. L.

Ass.:

Alexandre José do S. L.

Data:

25/12/03

Credenciada: MF INFORMATICA	Nº Chamado: 108692	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: NOTEBOOK
Endereço:	Data: 27/11/03	Data:	Nº Série NVDT: 0012GVYL

☐ Chamado☐ ContratoGarantia: ☐ Sim☐ Não

Ente: correio . DR-BSB

Fone:

Endereço: Pç. D. PEDRO II, 4-55

Solicitante:

Endereço Visita:

Cidade: BAURU

Cor: COTEC

Usuário: JAIR

Fone: 3235-3624

Descrição do Defeito:

SAIDA DE VIDEO E TELEVISÃO QUEIMADA.

Adui

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 27/11/03 Hora Inic.: 16:40 Hora Fim: 17:45

DRIVER DA PLACA DE VIDEO PROVAVELMENTE ESTA COM PROBLEMA
NÃO SER VERIFICADO NA NOVADATA. ND-P500-NXXXZ
BAIXAR O DRIVER CORRETO DE VIDEO.
TOWNS 2000 PROFESSIONAL.

Adui

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 12/12/03 Hora Inic.: 14:20 Hora Fim: 14:30 TIAGO

VARIO O NOTEBOOK ESTA VIAJANDO C/O MESMO E RETORNA

FINAL DE SEMANA (CHAMADO AGENCIA P/ SEGUNDA-FEIRA) 15/12

Adui

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data: 16/12/03 Hora Inic.: 14:17 Hora Fim: 15:00

INSTALADO O PROGRAMA DA PLACA DE VIDEO. FEITO TESTE COM MONITOR
E TUDO OK. COM O DATASHOW FOI USADO O CABO QUE VEM
O PRÓPRIO DATASHOW E TUDO OK. FUNCIONANDO
NORMALMENTE.

Adui

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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
efetivamente executados
Ass.: Andre Luiz Barbures Matr.: 89189892 Ass.: Adui

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:

Pagamento Aprovado Nº:

Instalação:

Custo Total Km:

Total Geral:

R\$ 320,00

R\$

R\$

R\$

R\$

30,00

RQS nº 03/2005 - CM

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 488

3692

Doc:

Assinatura Técnica: Paulo Rodrigues

Ass:

Data: 16/12/03

NOVA DATAORDEM DE SERVIÇO Nº ^{Det} 280923

Credenciada: MASM	Nº Chamado: AV03/108769	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Microcomputador MD
Cód.:	Data: 27/11/03	Data:	Nº Série NVDT: 0012FVOK

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: E.C.T. Paulo Costa	Fone:		
Endereço: Av. Wilson do, de Lima, 116 - Centro	Solicitante: ANDERSON		
Endereço Visita:	Cidade: Piedade		
Sector: AC PIEDADE	Usuário: Edson	Fone: 153244934	
Descrição do Defeito: MURO FICANDO LENTO E SEM SISTEMA			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 01/12/03	Hora Inic.: 13:00	Hora Fim: 14:00
Constatado mal contato em cabos/placas			
Efetuada reconexão dos mesmos ficou OK.			

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.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: **CÉSAR DOS SANTOS JÚNIOR** Matr.: **6.880.44-5**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km	Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km	R\$
Total Geral:	R\$

Nome Técnico: **Renan Batista** Ass: **Renan** Data: **01/12/03**

RGS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **189**

3692

Doc:

174



"Josiane"
<josiane@tecnoplus.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: CHAMADO 108824

06/02/2004 14:45

Boa tarde

Em resposta ao seu questionamento no dia 06/02/04, informo que, o atendimento ao chamado 108824 o equipamento permaneceu em funcionamento durante o período que aguardava o atendimento para troca do mouse.

Ats,

Josiane de Oliveira Guerreiro
Infohelp de Marília Ltda. - Me
Fone: (14) 3402.4445

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	480
3692	
Doc:	

f

108824

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: INFORME-P	Nº Chamado: 108824	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: _____
Cód.: _____	Data: 22/01/04	Data: _____	Nº Série NVDT: 10112490

☐ Chamado	☐ Contrato
Garantia: ☐ Sim ☐ Não	
Cliente: EC - BANCO P. DATA	Fone: (11) 1111 1111
Endereço: 1111 - CORONEL R. S. - CENTRO	Solicitante: INFORME-P
Endereço Visita: 1111 - CENTRO	Cidade: POPA - SP
Sector: _____	Usuário: INFORME-P
Fone: (11) 1111 1111	
Descrição do Defeito: NOVA DATA - 108824	
NOVA DATA - 108824	

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 16/11/2003	Hora Inic.: 11:00	Hora Fim: 17:40
Substituição de placa de memória RAM, teste de funcionamento			

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 1/1/2004	Hora Inic.: _____	Hora Fim: _____
OBS. Km será cobrado no chamado 1003110254			
atendido no mesmo dia e na mesma cidade.			

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: 1/1/2004	Hora Inic.: _____	Hora Fim: _____
----------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados:

Nome: **INFORME-P** Matr.: **3107479-5** Ass.: **INFORME-P**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km: _____ Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ 22,00
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ 52,00

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **491**

3692

Doc: _____

Nome Técnico: **INFORME-P** Ass.: **INFORME-P** Data: **16/12/2003**

4

? 10905901

18

DE :

NO. DE FAX :

23 MAY. 2002 06:58AM P1

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Empresária:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
INFORMATICA	10905901		OLIVETTE PRY
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:
	28-11		

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia:	☐ Sim	☒ Não	
Cliente:	ECT Postal		Fone:
Endereço:	RUA JOSE DESIDERIO FERNANDES - 1046		Solicitante:
Endereço Visita:	RUA JOSE DESIDERIO FERNANDES - 1046		Cidade:
Sector:	AC GENERAL SALTADO	Usuário:	ALEXANDRA
		Fone:	11-33371739

Descrição do Defeito:
IMPRESSORA COM TAMPA FRONTAL E PINE
TRACIONAL DO QUEBRADO

Histórico de Visitas Nº 1:	Data:	28/11/03	Hora Inic.:	13:18	Hora Fim.:	13:53
E TAMPA DO PAINEL QUEBRADO						

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:	Data:	22/11/03	Hora Inic.:	16:00	Hora Fim.:	16:15
TROCA DA IMPRESSORA						

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.:	Resolveu?
OLIVETTE PRY	11634	07100	☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: ALEXANDRA E. DE VILHA Matr.: 88988634 Ass.: ALEXANDRA E. DE VILHA

Deslocamento:	Distância (Km):	DE:	PARA:
	63 Km	FERNANDES POLIS	GENERAL SALTADO

Custo/Km	Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)			

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$

Nome Técnico:	Ass:	Data:
Luiz Roberto	Luiz Roberto	22/11/03

RQST 03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 402
Doc: 3692

42

NOVA DATAORDEM DE SERVIÇO Nº 285.796Credenciada: PC ValeNº Chamado: 87.152

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: Monitor de Chuva 16" MC 7

Id.:

Data: 01/11/14

Data:

Nº Série/NVDT: 323332☒ Chamado☐ Contrato:

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: EST. P. de T. CachoeiraFone: 361 1462Endereço: N. 7 de Jan. km. 300Solicitante: PauloEndereço Visita: ...Cidade: Paulista

Setor:

Usuário: Direção

Fone:

Descrição do Defeito: CMC 7 não faz leitura

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 15/10/13Hora Inic.: 15:40Hora Fim: 18:10Troca do CMC. Tudo OK.

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.:

Respeitou?

323.332901.880☐ 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 efetivamente executados

Nome: DireçãoMatr.: 88710342Ass.: Paulista

Deslocamento:

Distância (Km):

DE:

PARA:

154 KmTaubatéC. PaulistaCusto/Km: 154 x 0,45Custo Total/Km: 69,30

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 25,00

Orçamento Aprovado Nº:

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 69,30

Total Geral:

R\$ 94,30

RGS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Els. Nº 4933692

Doc:

Nome Técnico: PaulistaData: 11/11/14

[Início](#) [Meu MSN](#) [Hotmail](#) [Compras](#) [Grupos & bate-papo](#) [Messenger Grátis](#)[Sair](#)

Socket Error

20*

 Hotmail  Hoje | Correio | Contatos

Resposta: 109208

Resposta: 109208

[Responder](#) | [Responder a Todos](#) | [Encaminhar](#) | [Excluir](#) | [Bloquear](#) | [Lixo Eletrônico](#) | [Colocar na P](#)De : <administracao@atme.com.br> [↩](#) | [↪](#) | [✕](#) | [Caixa de Entrada](#)

Enviado : sexta-feira, 6 de fevereiro de 2004 17:58:23

Para : <crse@hotmail.com>

Assunto : Chamado 109208

 Anexo : image001.gif (9 KB), header.htm (4 KB), oledata.mso (9 KB)

Prezado Claudio:

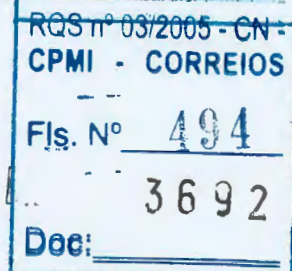
Conforme vossa solicitação, esclareço que para o chamado técnico 109208, foi realizado uma troca de mouse.

Até a data da conclusão do chamado, o equipamento estava com alguns problemas no mouse, porém funcionando, não estava parado.

Cordialmente,

Eduardo Alvarenga Paula

Em 2004 dê
uma virada
na sua vida.



30

[illegible]

Doc: 3692

2

214



"PC VALE"
<pcvaleinfo@uol.com.br>

06/02/2004 09:56

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: bo 110047 e 109216

EM RESPOSTA AO CONTATO TELEFONICO

BO 109216 /

O EQUIPAMENTO FOI MANTIDO EM FUNCIONAMENTO ENQUANTO AGUARDAVA TROCA DO MOUSE.

BO 110047 /

O GUIA DO PAPEL ESTAVA CONFIGURADO PARA TAMANHO DE PAPEL ERRADO

SOLANGE

Outgoing mail is certified Virus Free.

Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).

Version: 6.0.577 / Virus Database: 366 - Release Date: 03/02/04

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	496
Doc:	3692

4

NOVA DATAORDEN DE SERVIÇO Nº **288.679**

Credenciado: PC Vale	Nº Chamado: 109.216	Nº Chamado antes: 109.216	Equipamento/Modelo: mouse NO
Cód.: 109	Data: 02/12/03	Data: 02/12/03	Nº Série NVD: 00161034
☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim	☐ Não		
Cliente: EC Te Drogaria - Banco Total	Fone: 31440306		
Endereço: R. Coronel José de Castro, 624/623	Solicitante: DIANA		
Endereço Visita: mesmo	Cidade: Taguatinga		
Sector: Usuário: Diana	Fone: 31440306		
Descrição do Defeito: mouse com defeito			

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **05/12/03** Hora Inic.: **15:30** Hora Fim: **16:00****Troca do mouse. Testes OK**

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 NVD original:	Nº Série NVD substit.:	Resolveu?
mouse			☒ 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 efetivamente executados

Nome: **DIANA DE SOUZA ALAUJO** Matr: **89080360** Ass: **DIANA**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PAR:
1	Taguatinga	CRUZEIRO

Custo/Km: **260 x 0,45** Custo Total/Km: **99,00**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 23,80
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$ 00,00
Custo Total Km:	R\$ 99,00
Total Geral:	R\$

FROS 032005-CN

CPMI - CORREIOS

107

107

107

3692

Doc

Nome Técnico: **Roberto N. Pinheiro** Ass: **W** Data: **05/12/03**



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico
BYONET INFORMÁTICA

RQST 03/2004
CPMI - CORA
Fls. Nº 498
3692
Doc:

4

22

[illegible]

00142584

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 499
Doc: 369

7

234



"Marcelo"
<marceloastra@terra.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: posição de chamados fechados

06/02/2004 08:15

Bom Dia

Claudio

Respondendo a sua solicitação das posições dos chamados ;

No chamado 109419 a maquina permaneceu operacional durante o periodoque ficou aguardando a troca da ventoinha da fonte de alimentação.O defeito apresentado não interferio no funcionamento do equipamento.

No chamado 110469 a maquina pemaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

No chamado 110468 a aquina pemaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

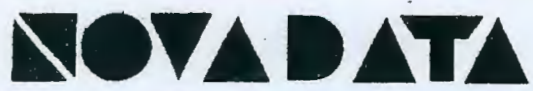
Data 05/02/04

Marcelo Obrigado

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	500
	3692
Doc:	

4

23



ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: ASTRA	Nº Chamado: 109419	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO NOVADATA
Cód.:	Data: 03/12	Data:	Nº Série NVDT: 0012NF20

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: E.C.T. BANCO POSTAL	Fone: (11) 33540111		
Endereço: RUA EPISCOPAL Nº 1452	Solicitante: PAULO		
Endereço Visita: O MESMO	Cidade: SÃO CARLOS		
Sector: AG. 111	Usuário: LUIZ HERCUL	Fone:	
Descrição do Defeito: Micro ligando sozinho			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 04/12/03	Hora Inic.: 10:30	Hora Fim: 11:00
Substituição do teste ATX TESTES OK!!			MF-33540111
			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.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____ Ass.: **MF-33540111**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
	São Carlos	São Carlos

Custo/Km: _____ Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

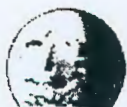
Despesas Totais:	
Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **501**

Doc: **3692**

Handwritten signature



Design Works
<dwi@uol.com.br>

06/02/2004 14:21

To: cevangelista@novadata.com.br
cc:
Subject: Resposta a questões.

24A

Evangelista, boa tarde!!.

Conforme suas questões, venho a responder que com relação ao chamado 109427, o equipamento ficou funcionando durante todo o período necessário para a troca do mouse.

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Muito obrigado e um grande abraço!!!

--
Maurício Masili
Design Works Informática
Unidade Mococa
Rua Coronel Diogo, 514 - Aparecida
13730-260 Mococa, SP, Brasil
Fone/Fax: +55 (19) 3656 3052

e-mail: dwi@uol.com.br
Messenger: mauriciomasili@hotmail.com
ICQ: 10848414

USUÁRIO CCT = CARLOS HENRIQUE

RGS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	502
Doc:	3692

4

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 142

Credenciada: <u>Design Works Informática</u>	Nº Chamado: <u>109427</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Micro P500 62002</u>
Cód.:	Data: <u>03/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>0032 FN 3K</u>

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone:
Cliente: <u>EUT BANCO POSTAL</u>	Solicitante: <u>ANDERSON</u>
Endereço: <u>R: CAMPOS SALES, 360</u>	Cidade: <u>JAMBÁU</u>
Endereço Visita:	Fone: <u>(11) 3673 3300</u>
Setor: <u>AL JAMBÁU</u>	Usuário: <u>CARLOS HENRIQUE</u>
Descrição do Defeito:	

mouse com defeito.

Carlos Henrique Seccarecio

Mat. - 8.894.078-0

Gerente Agência dos Correios

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 09/12/03 Hora Inic.: 03:00 Hora Fim: 03:30mouse foi substituído, mouse foi testado e está em perfeito estado e funcionamento.

Carlos Henrique Seccarecio

Mat. - 8.894.078-0

Gerente Agência dos Correios

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.:	Resolveu?
<u>mouse P512</u>			☒ 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____ Ass.: Carlos Henrique Seccarecio

Mat. - 8.894.078-0

Deslocamento:

Gerente Agência dos Correios

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km 172 Km x R\$ 0,20 Custo Total/Km: 36,60

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>25,00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ <u>36,60</u>
Total Geral:	R\$ <u>61,60</u>

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls. Nº 5033692

Doc:

Nome Técnico: Luís Donizete Pereira Ass.: Luís Donizete Pereira Data: 09/12/03

25

2

26A

Compulink
InformáticaASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MICROCOMPUTADORES
IMPRESSORAS E MONITORES

FONES - 345-8721 / 345-6427

FAX - 345-7922

Brasília 04 de Fevereiro de 2004

À
Novadata Sistemas e Computadores S/A.

A/C: Enio Viotti (Gerente de Suporte)

Em atenção a sua solicitação de 30 de Janeiro de 2004, informamos que os problemas dos equipamentos dos casos abaixo relacionados foram registrados com base na solicitação de peças a Olivetti.

Número de Série	Descrição
06077	Placa lógica com problema no circuito de acionamento do motor do carro de impressão (transistores drivers do motor queimados)
03702	Sensor de quase fim de papel quebrado (código 474117J)

Caso sejam necessários quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Marco A. Pacheco
MURILLO PACHECO
Diretor Técnico

p/ Regiane Costa.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 505
Doc: 3692

A

NOVA DATAORDEN DE SERVIÇO Nº 109 531

Credenciada: <u>Adriana Subercom</u>	Nº Chamado: <u>A2003/109531</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Olivel 4</u>
Cod.:	Data: <u>04/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>03702</u>

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ NãoCliente: ECT PortalEndereço: Av. Antonio Gonçalves da Silva 820Fone: 17-2451203Endereço Visita: OmerinoSolicitante: AndersonSetor: Ar. José Bonfácio Usuário: ValterCidade: José BonfácioFone: 17-2451502

Descrição do Defeito:

Placa lógica da impressora com defeito.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 04/12/03Hora Inic.: 15:50Hora Fim: 16:40EXECUTADA A TROCA DA PLACA LÓGICATESTES OK

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.:

Resolveu?

☐ 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

efetivamente executados

Assinatura:

Matr.: 8110940Ass: [Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

711a 100km de ida/voltade Voltapara BonfácioCusto/Km: 0,35Custo Total/Km: 35,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Material:

R\$

Pagamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$ 35,00

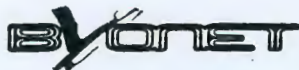
Total Geral:

R\$

RQS Nº 05/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 506
Doc: 3692

Ass. Técnico: Sr. Paulo S. 6450 (R)Ass: [Assinatura]Data: 09/12/03

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

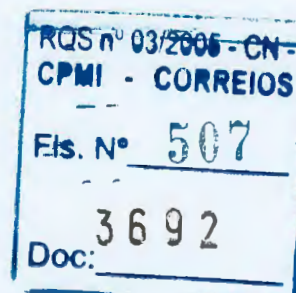
Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico

BYONET INFORMÁTICA



4

PROCESSO 2004/001728

27

109545

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

CHAMADO ECT 290929

2043/03

Credenciada: ATME INFORMATICA	Nº Chamado: 109545	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO
Cód.: 6003	Data: 04-12-03	Data:	Nº Série NVDT: 002FN86

☐ Chamado☐ ContratoGarantia: ☐ Sim☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL

Fone: 32321628

Endereço: AV EDO GLACENIO 889- TERMEIO

Solicitante: ANDERSON

Endereço Visita: ACIMA

Cidade: CAMPINAS

Setor: AGENCIA

Usuário: HAROLD

Fone: 32321628

Descrição do Defeito:

FONTE COM DEFEITO.

José Dias

Sup. Oper.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 09/12/03

Hora Inic.: 13:15

Hora Fim: 13:45

NOTIFICACAO/RETORNAR/P.

TROCA DA FONTE A/C.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: 10/12/03

Hora Inic.: 14:00

Hora Fim: 14:30

TROCA FONTE
TESTE OK

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:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: José Dias Matr.: Ass.:

Deslocamento:

Matr. Fone:

Distância (Km)

DE

PARA

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ 30,00

RES nº 03/2005 - CH -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 508

Doc: 3692

Nome Técnico: OMILIO R. M. M. M. L. O. C.

Ass.:

Data: 10/12/03

1ª Via - NOVADATA - 2ª Via - CLIENTE - 3ª Via - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TEL:

21-JAN-04 15:17

Compulink
Informática

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MICROCOMPUTADORES
IMPRESSORAS E MONITORES

FONES - 345-8721 / 345-6427

FAX - 345-7922

Brasília 04 de Fevereiro de 2004

A
Novadata Sistemas e Computadores S/A.

A/C: Enio Viotti (Gerente de Suporte)

Em atenção a sua solicitação de 30 de Janeiro de 2004, informamos que os problemas dos equipamentos dos casos abaixo relacionados foram registrados com base na solicitação de peças a Olivetti.

Número de Série	Descrição
06077	Placa lógica com problema no circuito de acionamento do motor do carro de impressão (transistores drivers do motor queimados)
03702	Sensor de quase fim de papel quebrado (código 474117J)

Caso sejam necessários quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Marco A. Pacheco
Maurício Pacheco
Diretor Técnico

Requerer lista.

RQS 11-03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 509
Doc: 3692

4

NOVA DATAORDEM DE SERVIÇO Nº **21.409**

Credenciada: PC Vale	Nº Chamado: 109.518	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Impressora HP LaserJet
Cód.:	Data: 04/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 06072

☒ Chamado	☐ Contrato
Garantia: ☒ Sim	☐ Não
Cliente: E.C.T. Banco Póli - Companhia	Fone: 011-5104
Endereço: Av. da Bandeira, 4	Solicitante: João
Endereço Visita:	Cidade: Barcelos
Sector:	Fone:
Usuário: Jorge Lima	
Descrição do Defeito: Impressora com defeito no bico - Agor	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 10/12/03	Hora Inic.: 15:30	Hora Fim: 16:00
Trava da placa lógica. Defeito permanente.			VISTO DO CLIENTE
At. Impressora - Pm - Trava.			VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: 15/12/03	Hora Inic.: 17:30	Hora Fim:
Substituição da Impressora			VISTO DO CLIENTE
OK			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 subet:	Resolveu?
Impressora P14	06072	9458	☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: **João Lima** Assinatura: **João Lima**

Deslocamento:

Distância (Km): DE: PARA:

Custo/Km: **54 x 0,5 x 2** Custo Total/Km: **48,60**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado: R\$ **25,00**

Orçamento Aprovado Nº: R\$

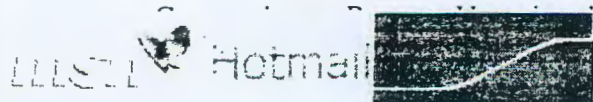
Instalação: R\$

Custo Total Km: R\$ **48,60**Total Geral: R\$ **73,60**Nome Técnico: **Paulo Sérgio** Assinatura: **Paulo Sérgio**Data: **12/12/03**

[Início](#) [Meu MSN](#) [Hotmail](#) [Compras](#) [Grupos & bate-papo](#) [Messenger Grátis](#)[Sair](#)

Socket Error

29A

[Hoje](#)[Correio](#)[Contatos](#)[Notícias e Ofertas Grátis](#)[Responder](#) | [Responder a Todos](#) | [Encaminhar](#) | [Excluir](#) | [Bloquear](#) | [Lixo Eletrônico](#) | [Colocar na F](#)De : <administracao@atme.com.br> [↩](#) | [↗](#) | [✕](#) | [Caixa de Entrada](#)

Enviado : sexta-feira, 6 de fevereiro de 2004 17:57:07

Para : <crse@hotmail.com>

Assunto : 109593

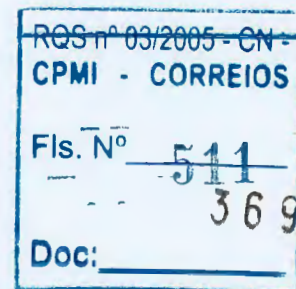
[Anexo](#) : image001.gif (9 KB), header.htm (4 KB), oledata.mso (9 KB)**Prezado Claudio:**

Conforme vossa solicitação, esclareço que referente ao chamado técnico 109593, o serviço realizado foi a troca do grupo impressor.

Tal providencia se deu, pois uma das agulhas estava danificada.

Atenciosamente,

Eduardo Alvarenga Paula



4

PROCESSO F2004/201728

29

NOVA DATA		OS ECT 261693																	
		ORDEM DE SERVICO Nº 2051/03																	
Credenciada: ATME INFORMATICA	Nº Chamado: 109543	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: OUVET 4																
Cod: 6003	Data: 04-12-03		Nº Série NVDT: 00234																
Chamado		Contrato																	
Garantia	T: Sim		N: Não																
Cliente	ECT POSTAL		Fone: 38752195																
Endereço	PG. PRUDENTE DE MORAES 101		Solicitante: ANDRÉ																
Endereço Visita	AGUA		Cidade: INDAIATUBA																
Sector	AGENCIA		Fone: 38752195																
Usuário: LUCIANO FERREIRA																			
Descrição do Defeito: FALHANDO IMPRESSÃO																			
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																			
Histórico de Visitas Nº 1	Data: 11-12-03	Hora Inic: 20:30	Hora Fim: 21:00																
NOTIFICACAO/TROCA DO GRUPO IMPRESSORA/INSTALACAO/TESTE																			
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																			
Histórico de Visitas Nº 2	Data:	Hora Inic:	Hora Fim:																
COMPROVATORIO/ANEXO																			
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																			
Histórico de Visitas Nº 3	Data:	Hora Inic:	Hora Fim:																
VISTO DO CLIENTE:																			
<table border="1"> <tr> <td>Modulos substituidos Tipo</td> <td>Nº Série NVDT original</td> <td>Nº Série NVDT subst.</td> <td>Resolvido?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> </table>				Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resolvido?				☐ Sim ☐ Não				☐ Sim ☐ Não				☐ Sim ☐ Não
Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resolvido?																
			☐ Sim ☐ Não																
			☐ Sim ☐ Não																
			☐ Sim ☐ Não																
Acorde do Cliente (ASSINAR SO NO FECHAMENTO DO CHAMADO)																			
Declaro estar de acordo com o diagnóstico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados.																			
Nome: Luciano Ferreira		Ass: <i>[Assinatura]</i>																	
Cargo: Gerente AC/Atendimento		Matr: 8913502-4																	
Deslocamento:																			
Distancia (Km)	DE	PARA																	
62	CAMPINAS	INDAIATUBA																	
Custo/Km: 0,45	Custo Total/Km: 27,90																		
Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados):																			
Despesas Totais:																			
Chamado	R\$	50,00																	
Orçamento Aprovado Nº	R\$																		
Instalação	R\$																		
Custo Total Km	R\$	27,90																	
Total Geral	R\$																		
Nome Técnico: ANDRÉ		Data: 11-12-03																	

Cod:	6003	Data:	08-12-03	Nº Série NVDT:	10060																
Chamado		Contrato																			
Garantia	T: Sim		N: Não																		
Cliente	ECT POSTAL		Fone: 11-40184314																		
Endereço	PG. SÃO LAZARO 86-A - CENTRO		Solicitante: ANDRÉ																		
Endereço Visita	AGUA		Cidade: PINHALZINHO																		
Sector	AG		Fone: 11-40184314																		
Usuário: EDNA																					
Descrição do Defeito: IMPRESSÃO ILEGÍVEL																					
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																					
Histórico de Visitas Nº 1	Data: 10-12-03	Hora Inic: 15:00	Hora Fim: 15:30																		
NOTIFICACAO/EXTRATO DO CLIENTE B/PORAL DE FORMA/INCORRETA/COMPROV/REL/ANEXO																					
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																					
Histórico de Visitas Nº 2	Data:	Hora Inic:	Hora Fim:																		
TESTE/COM OUTRA IMPRESSORA MESMO DEFETTO/CHefe DA AGENCIA/IRAMIRAN																					
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																					
Histórico de Visitas Nº 3	Data:	Hora Inic:	Hora Fim:																		
CM/CONTATO/COM SUPORTE DO CORREIO																					
VISTO DO CLIENTE: <i>[Assinatura]</i>																					
<table border="1"> <tr> <td>Modulos substituidos Tipo</td> <td>Nº Série NVDT original</td> <td>Nº Série NVDT subst.</td> <td>Resolvido?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sim ☐ Não</td> </tr> </table>						Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resolvido?				☐ Sim ☐ Não				☐ Sim ☐ Não				☐ Sim ☐ Não
Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resolvido?																		
			☐ Sim ☐ Não																		
			☐ Sim ☐ Não																		
			☐ Sim ☐ Não																		
Acorde do Cliente (ASSINAR SO NO FECHAMENTO DO CHAMADO)																					
Declaro estar de acordo com o diagnóstico no historico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados.																					
Nome: EDNA E OLIVEIRA		Ass: <i>[Assinatura]</i>																			
Cargo: Gerente AC/Atendimento		Matr: 8514219																			
Deslocamento:																					
Distancia (Km)	DE	PARA																			
140	CAMPINAS	PINHALZINHO																			
Custo/Km: 0,45	Custo Total/Km: 63,00																				
Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados):																					
Despesas Totais:																					
Chamado	R\$	50,00																			
Orçamento Aprovado Nº	R\$																				
Instalação	R\$																				
Custo Total Km	R\$	63,00																			
Total Geral	R\$																				
Nome Técnico: ANDRÉ		Data: 12-12-03																			

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **512**
Doc: **3692**

4

30

NOVADATA CHAMADO ECT 242063
ORDEN DE SERVIÇO Nº 2042/03

Classificação ATME INFORM.	Nº Chamado 109602	Nº Chamado antes 900317	Equipamento/Modelo CMC-7
Cod 6003	Data 04-12-03		Nº Série NVDI 900317

☐ Chamado ☐ Contrain

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente **ECT BANCO POSTAL** Fone **38455344**

Endereço **R. LIBERD. BARRAO 471- BOSQUE** Solicitante **EMILIA A**

Endereço Visita **Agencia** Cidade **HORTOLANDIA**

Setor **AGENCIA** Usuário **EMILIA** Fone **38455344**

Descrição do Bateria:
NÃO FAZ LEITURA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data **15.12.03** Hora Inc **1930** Hora Fim **1945**
A. UNIDADE DE CMC7/NAO SE
EM CONTORNA A AGENCIA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data **11.12.03** Hora Inc **1545** Hora Fim **1600**
RETORNO/TROCA DA CMC7/INSTRUMENTAÇÃO
RESERVA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data / Hora Inc / Hora Fim

VISTO DO CLIENTE

Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDI original	Nº Série NVDI substit	Resolvido?
CMC7	9001458	900317	☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro estar de acordo com o descrito no histórico de visitas e que os serviços prestados neste relatório foram efetivamente executados.

Nome **MARCO ANTONIO** Ass. **[Assinatura]**

Deslocamento

Distância (Km)	DE	PARA
64x2 = 128	CAMPINAS	HORTOLANDIA

Custo/Km / Custo Total/Km

Outros Chamados atendidos no percurso acima / Nº dos Chamados:

Despesas Totais	R\$
Chamado	R\$
Orçamento Aprobado Nº	R\$
Instalação	R\$
Custo Total Km	R\$
Total Geral	R\$

Nome Técnico **EMILIA A** Ass. **[Assinatura]** Data **12.12.03**

1ª Via NOVADATA 2ª Via CLIENTE 3ª Via ASSISTENCIA TECNICA (C)

ED:3

:731

L1151: 00-144-10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **513**

Doc: **3692**

4

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

31

Cidade: 1001 DIGUATU 544011	Nº Chamado: 109445 Data: 05/05/03	Nº Chamado antes: Data:	Equipamento/Modelo: IMP. 724 Nº Série NVDT: 04580
--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

☒ Chamado☐ Contrato☒ Sim☐ Não

ECT BOND POSTAL - USUARIOS	Fone: 3832 3678
co: R. CEC ERNESTO OLIVEIRA, 178	Solicitante: PAULO
co Visita: FEIHA	Cidade: UBATUBA
Usuário:	Fone:

Tipo do Defeito:

TASCOLA FIM FINTADO

Paulo M. Janin
VISTO DO CLIENTE

1ª de Visitas Nº 1:

Data: 05/05/03

Hora Inic.: 10:20

Hora Fim: 10:30

TASCOLA FIM FINTADO

Paulo M. Janin
VISTO DO CLIENTE

2ª de Visitas Nº 2:

Data:

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

3ª de Visitas Nº 3:

Data:

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram

efetivamente executados

Paulo M. Janin

Matr.: 88266322

Ass.:

Itinerário:

Distância (Km)	DE:	PARA:
	CARAGUATUBA	UBATUBA
	UBATUBA	CARAGUATUBA

Custo Total/Km:

Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Resumo das Totais:

Valor:	R\$ 50,00
Valor Aprovado Nº:	R\$
Valor:	R\$
Total Km:	R\$ 38,50
Total:	R\$ 88,50

Técnico: *Paulo M. Janin*

Ass.:

Data: 05/05/03

ROS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls. Nº 514
3692
Doc:

PROCESSO F 2004/101728

32

NOVADATA

CHAMADO 292119

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2047/03

Credenciada: ATME INFORMATICA	Nº Chamado: 109840	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: OLIVETTI PR 4
Cód.: 6003	Data: 08-12-03	Data:	Nº Série NVDT: 10060

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: ECT POSTAL	Fone: 11-40184314		
Endereço: PÇ. SÃO LAZARO 86-A - CENTRO	Solicitante: ANDRÉS		
Endereço Visita: ACIMA	Cidade: PINHALZINHO		
Setor: AG.	Usuário: EDNA	Fone: 11-40184314	
Descrição do defeito: IMPRESSÃO ILEGÍVEL			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 1	Data: 10/10/03	Hora Inic.: 15.00	Hora Fim: 15.30
IDENTIFICACAO/EXTRATO DO CLIENTE B/PORTAL DE FORMA/INCORRETA/CONF/REL/ANEXO			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
TESTE/COM. OUTRA IMPRESSORA. MESMO DEFEITO/CHefe DA AGENCIA/IRAMIRAN			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
EM/CONTATO/COM. SUPORTE DO CORREIO			
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos Tipo	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Asserte 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 efetivamente executados.

Nome: **EDNA E OLIVEIRA** Matr.: **85514219** Ass.:

Deslocamento:

Distancia (Km)	DE:	PARA
140	CAMPINAS	PINHALZINHO
Custo/Km 0,45	Custo Total/Km: 63,00	

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$ 63,00
Total Geral:	R\$

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **515**

Doc. **3692**

Nome Técnico: **ANDRÉS R. M. P. M.** Ass.: Data: **10/12/03**

4

33

001 P01 000 00 *00 00:00

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 144

Credenciada: <u>Design Works</u>	Nº Chamado: <u>105845</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Novadata Impressora Laser E322</u>
Cód.:	Data: <u>08/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ NãoCliente: FCT Banco Postal

Fone:

Endereço: Rua Campos Sales, 360Solicitante: Anderson

Endereço Visita:

Cidade: TambauSetor: AC TambauUsuário: CarlosFone: 19 36733300

Descrição do Defeito:

Impressora Laser não está imprimindo corretamente. Chamado ECT 293266

Carlos Henrique Seccarecio

Matr.: 8.894.078-0

Gerente Agência dos Correios

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 15/12/03Hora Inic.: 10:00

Hora Fim:

* Impressora está funcionando normalmente, esta esquentando a lateral devido ao exaustor de calor, e está fazendo bolhas no papel por causa da qualidade do papel.

Carlos Henrique Seccarecio

Matr.: 8.894.078-0

Gerente Agência dos Correios

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.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____ Ass.: Carlos Henrique SeccarecioMatr.: 8.894.078-0

Gerente Agência dos Correios

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

17Custo/Km 122 Km x R\$ 30,30Custo Total/Km: R\$ 36,60

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RGS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Despesas Totais:

Chamado:

Orçamento Aprovado Nº _____

Instalação:

Custo Total Km:

Total Geral:

R\$ 25,00 55,00

R\$

R\$

R\$ 36,60R\$ 61,60

Fls. Nº

516Doc: 3692Nome Técnico: Luís Donizeti PereiraAss.: Luís Donizeti PereiraData: 15/12/03

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 115/2003

Credenciada: J.A.	Nº Chamado: 109851	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Impr. Olonetti PR4
Cód.:	Data: 08/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 03098

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim		☐ Não	
Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Fone: 1934024157		
Endereço: Av. Armando Sales de Oliveira 1136	Solicitante: Anderson		
Endereço Visita: O mesmo	Cidade: Piracicaba		
Sector: Caixa	Usuário: Ana Julia	Fone: 1934024157	

Descrição do Defeito:

Tampa Frontal com defeito. (Nº GET 293449)

ENC. TES. 3 Matr. 884.941-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 08/12/2003 Hora Inic.: 12:35 Hora Fim: 12:40

Aguardando placa tampa frontal.

ENC. TES. 3 Matr. 884.941-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 11/12/2003 Hora Inic.: 9:45 Hora Fim: 10:30

Trocado tampa frontal, testes OK!

ENC. TES. 3 Matr. 884.941-4
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.:	Resolveu?
Tampa Frontal			☒ 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 foram efetivamente executados

Nome: Ana Julia Matr.: 884.941-4 Ass.: Ana Julia

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ -
Instalação:	R\$ -
Custo Total Km:	R\$ -
Total Geral:	R\$ 50,00

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 3692

Goc:

Nome Técnico: Jair Augusto Diell Ass.: Data: 11/12/2003

Credenciada: J.A.	Nº Chamado: 109852	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Imp. Olivetti PR4
Cód.:	Data: 08/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 02953

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia:	☒ Sim	☐ Não	
Cliente:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT		Fone: 19 3402 4157
Endereço:	Dr. Amaro Sales de Oliveira, 1136		Solicitante: Ana Julia
Endereço Visita:	O mesmo		Cidade: Piracicaba
Setor:	Caixa	Usuário: Ana Julia	Fone: 19 3402 4157

Descrição do Defeito:

Tampa frontal com defeito (Nº ECT 293466)

Ana Julia
ENC. TES. - Matr. 8884.941-4

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 08/12/2003 Hora Inic.: 12:40

Hora Fim: 12:45

Aguardando tampa frontal.

Ana Julia
ENC. TES. - Matr. 8884.941-4

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: 11/12/2003 Hora Inic.: 10:30

Hora Fim: 11:15

Trocado tampa frontal, testes OK!

Ana Julia
ENC. TES. - Matr. 8884.941-4

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.:	Resolveu?
tampa frontal			☒ 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 efetivamente executados

Nome: Ana Julia Ap. Salvador Matr.: 8884 9414 Ass.: ENC. TES. - Matr. 8884.941-4

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ -
Instalação:	R\$ -
Custo Total Km:	R\$ -
Total Geral:	R\$ 50,00

RCS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
518
Fis. Nº 3692
Doc:

Nome Técnico: Jair Augusto Diel

Ass:

Data: 11/12/2003

36

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 519
3692
Doc: _____

7

374

"Jair Augusto Diehl"
<jadiehl@terra.com.br
>

06/01/2004 18:10

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: Chamados solicitados

Claudio! Boa Tarde!...

Chamado 110021 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo. realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Chamado 110022 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo. realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse da credenciada J.A. Informática.

Chamado 109866 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo. realizado testes e ok!. em 11/12/2003 9:45.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Informo ainda que no chamado 110711, foi encontrado varias folhas enroladas, "grudadas" no cilindro, sendo que foi necessário desmontar o conjunto para retirada dos mesmos. (Mesmo com estas folhas presas tentaram continuar usando a impressora fazendo atolar mais papeis, até o momento que pararam e requisitaram o chamado. informo ainda que o papel utilizado apresentava umidade

Sem mais.

Jair Augusto Diehl
J A. Diehl - ME
J.A. Informática

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	520
	3692
Doc:	

4

NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº 114/2003

37

Credenciada: J.A.	Nº Chamado: 109866	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: ND MUCO P500 C1007
Id.:	Data: 08/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 0012FNLR

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não	
Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Fone: 1934024157
Endereço: Av. Armando Sales de Oliveira, 1136	Solicitante: Ana Julia
Endereço Visita: O mesmo	Cidade: Piracicaba
Tor: Caieira	Usuário: Ana Julia
Descrição do Defeito:	Fone: 1934024157

Mouse com defeito (Nº ECT 293427)

Ana Julia
ENC. TES. - Matr. 8.884.941-4

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 08/12/2003 Hora Inic.: 12:30

Hora Fim: 12:35

guardando mouse do Help Desk.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 11/12/2003 Hora Inic.: 9:15

Hora Fim: 9:45

ocando mouse, testes OK!

Ana Julia
ENC. TES. - Matr. 8.884.941-4

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.:	Resolveu?
Mouse			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Estou de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram devidamente executados.

Assinatura: Ana Julia Matr.: 88849414 Ass.: Ana Julia

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Distância (Km)	DE:	PARA: Ana Julia ENC. TES. - Matr. 8.884.941-4

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	RS 30,00
Orçamento Aprovado Nº:	RS -
Instalação:	RS -
Custo Total Km:	RS -
Total Geral:	RS 30,00

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 521

3692

Doc:

Assinatura Técnica: Jair Augusto Dieli Ass.: Ana Julia Data: 11/12/2003

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 145 **38**

Credenciada: <u>Design Works</u>	Nº Chamado: <u>109870</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Novadata</u> <u>Impressora Laser E322</u>
Cód.:	Data: <u>08/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>8905306</u>

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: <u>ECT Banco Postal</u>	Fone:		
Endereço: <u>Rua Doutor Dino Bueno, 200</u>	Solicitante: <u>Anderson</u>		
Endereço Visita:	Cidade: <u>Tapira Ti Ba</u>		
Setor: <u>AC Tapira Ti Ba</u>	Usuário: <u>Mauvo</u>	Fone: <u>10 36571577</u>	
Descrição do Defeito: <u>Impressora Laser em bolando papel.</u>			
<u>Chamado ECT 293800</u>			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <u>15/12/03</u>	Hora Inic.: <u>02:00</u>	Hora Fim: <u>02:30</u>
Foi realizada uma limpeza no rolo frontal que traciona o papel, impressora foi testada e está em perfeito estado e funcionamento.			
<u>Sidnei J. Batista Dias</u> <u>Ass. de Serviços Técnicos</u> VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: <u>/ /</u>	Hora Inic.:	Hora Fim:
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: <u>/ /</u>	Hora Inic.:	Hora Fim:
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____

Sidnei J. Batista Dias
Ass. de Serviços Técnicos

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
<u>101 Km</u>		

Custo/Km 101 Km x 0,20 | Custo Total/Km: R\$ 31,20

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>25,00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ <u>31,20</u>
Total Geral:	R\$ <u>56,20</u>

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 522

Doc: 3692

Nome Técnico: Luís Donizeti Pereira Ass.: Luís Donizeti Pereira Data: 15/12/03

OS. ECT 305644

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 293494

OS. ECT

Credenciada:

MAM

Cód:

Nº Chamado

M003/109924

Nº Chamado antes:

Data:

08/12/03

Data:

Equipamento/Modelo:

PALMIP NOVA DATA

Nº Série NVDT:

0030308052090487

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente E.C.T. PAULO PEREIRA

Endereço R. SÃO BENTO, 232

Endereço Visita:

Setor: AC. SONOCABA

Usuário

CESAR TADEU

CENTRO

Fone:

Solicitante: ANDERSON

Cidade: SONOCABA

Fone: 15 232 36923

Descrição do Defeito:

PIN DAD COM defeito

Cesar Tadeu Menezes Reis
Matr.: 8889698-6
CUNHA SONOCABA SPI

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 22/12/03

Hora Inic: 08:00

Hora Fim: 10:30

FEITURADO TROCA DE PIN DAD, MELHORANDO
CAPACIDADE MANEJO JUNTO A FAMILIA QUE SERA FEITO
PELO TECNICO ECT.Cesar Tadeu Menezes Reis
Matr.: 8889698-6
CUNHA SONOCABA SPI

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.:

Resolveu?

EUANDO PIN DAD

0030308052090487

0030209232020754

☒ Sim ☐ Não

ATMÔNICO

0030308052090487

☐ Sim ☐ Não

380369

0030308052090487

☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

estou de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos
foram executados

Ass: CESAR T.M. Reis

Matr.

8889698-6

Ass:

Cesar Tadeu Menezes Reis
Matr.: 8889698-6
CUNHA SONOCABA SPI

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Custos chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Valor:

Valor Aprovado Nº

Ação:

Total Km:

Valor:

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

Técnico: MARCELO PEREIRA

Ass:

Data: 22/12/03

Adatada (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 00/2005 - CN
OPM - CORREIOS
Fls. Nº 523
3692
Doc.

4

NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: APOIO INFORMATICA	Nº Chamado: 109975	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: HP DICE TI 7041
Cód.: 543996	Data: 09/12/03	Data: _____	Nº Série NVDT: _____

☐ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone: 113312512
Cliente: ECT BANCO DO BRASIL	Solicitante: EDELMAR
Endereço: DUA ROQUEUES ALVES - 94	Cidade: ANDARAIA
Endereço Visita: ON PULO	Fone: _____
Setor: AGENCIA	Usuário: _____

Descrição do Defeito:

PROBLEMA NO PINO TRACIONADOR

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: **15/12/03**

Hora Inic: **13:00**

Hora Fim: **14:30**

PROBLEMA NO PINO TRACIONADOR DA DITADORA
TRACIONADOR SUBSTITUIDO, TESTADO E OK

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic: _____

Hora Fim: _____

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: **EDELMAR TADEZA TAUVARES** Matr.: **8854828.7** Ass.: **Ede Taúvares**

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

003240 NO CAMINHO
109976

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	RS 25,00
Orçamento Aprovado Nº _____	RS _____
Instalação:	RS _____
Custo Total Km:	RS _____
Total Geral:	RS 25,00

RQS nº 03/2005 - ON
CPMI - CORREIOS

Fis Nº **524**

3692

Doc:

Nome Técnico: **OSCAR BOLGOS** Ass.: **[Assinatura]** Data: **15/12/03**

4

Chamado:
A2003/109996

Status:
Fechado

Cadastrado por:
Jose Adailton A Rodrigues

Data:
09/12/2003

Hora:
10:

Tipo de Chamado:
Corretiva

Tipo de Produto:
Leitora Ótica (Pistola)

Número de Série:
906217

Urgente:
☐ Sim ☒ Não

Mau Uso:
☐ Sim ☒ Não

Item:

Nº do Contrato:

Nº Contrato Não Cadastrado no Sistema

Descrição do Equipamento
CMC7 NOVADATA

Nome do Cliente:
ECT POSTAL

Código do Cliente:

UF:

Garantia da Novadata

16/ ---/---/--- 16/ ---/---/---

Garantia do Fornecedor

16/ ---/---/--- 16/ ---/---/---

Prazo de Atendimento:

Prazo para 1º Atendimento:

Horário para Atendimento:

Prazo para Solução:

Tipo de Atendimento:
☐ On Site ☐ Balcão

Condições para Backup:
☐ Sim ☐ Não

Quando Aplicar:

Igual ou Superior:
☐ Igual ☐ Superior

Condições Especiais de Atendimento:

Obs:

Situação:

Solicitante:
ANDERSON

Usuário:
LUIZ

Endereço:
PÇ PADRE DOMINGOS SEGURADO 142

Telefone:
11 45399118

Fax:

Setor:
AC JOANOPOLIS

Bairro:
CENTRO

Cidade:
JOANOPOLIS

Estado:
SP

Observação:
CHAMADO ECT NUMERO 295202

Sintoma:
CMC7 COM DEFEITO

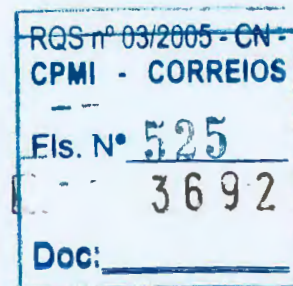
Chamado

Data/Hora Abertura

Status Acionamento:
Acionamento Aceito

Instruções:
ATENÇÃO

Para este chamado do Banco Postal ECT a Novadata alterou a rotina de solicitação de peças, no caso de ser necessária, a solicitação deve ser feita por email para arosanovadata.com.Br.
NÃO SOLICITE DIRETAMENTE NO SISTEMA.



4

h1

A peça já está em nosso depósito remoto na cidade de Bauru e será enviada diretamente para a agência.
Você será avisado por email quando a peça já estiver na agência para poder prosseguir com seu atendimento.

Em caso de dúvida contatar:

Arlene Rosa.

Fone: 486-9968

Messenger : shalonbrasil@hotmai.com

Arlene de C. Rosa

Fone: 61-486-9968

Fax: 61-386-4833

Credenciada:

UP NET

Ônus?

☒ Sim ☐ Não

Valor por Atendimento:

☐ R\$0,00

Valor por Kilometragem:

☐ R\$0,35

Telefone:

0211140323700;0211140343666

Fax:

0211140323700

Bip:

Email:

upnet@upnetinfo.com.br

Credenciada:

UP NET

Data/Hora de Envio:

09/12/2003 11:27:40

Enviado por:

Arlene De C Rosa

Data/Hora de Recebimento:

16/12/2003 09:56:29

Recebido por:

Maria de Jesus M Carvalho

Credenciada:

Data/Hora de Recusa:

Recusado por:

Justificativas de Recusa:

Status Atendimento:

Solicitação de Peça

Data/Hora do Primeiro Atendimento:

16/12/2003 09:58:00

Data/Hora do Último Atendimento:

16/12/2003 09:58:29

	Valor por Km:	Valor Máximo Pré Aprovado:	Km Máxima Pré Aprovada:	Valor Total Utilizado:	Km Total Utilizada:	Valor Total Disponível:	Km Total Disponível
Deslocamentos:	☐ R\$0,35	☐ R\$200,00	☐ 571,43 Km	☐ R\$0,00	☐ 0 Km	☐ R\$200,00	☐ 571,4 Km
Outras Despesas:	X	☐ R\$100,00	X	☐ R\$0,00	X	☐ R\$100,00	X

View: _Eventos EMBEDDED

Data/Hora:

16/12/2003 09:58:14

16/12/2003 09:58:29

Evento:

Atendimento de Campo

Solicitação de Peça

Usuário:

Maria de Jesus M Carvalho

Maria de Jesus M Carvalho



Status Fechamento:

Fechado pela Novadata

Módulo:

Sub Módulo:

Peça:

Ação Corretiva:

h1

LEITOR CMC7

RECONECTAR

H11

Fechado?	Data:	Hora:	Fechado por:
Cliente: Não	16	11	
Credenciada: Não	16	11	
Novadata: Sim	22/12/2003 16:12:12		Maria de Jesus M Carvalho

Observações do Fechamento:

Concluído em 16/12/03 as 10h. Em contato com o Sr Paulo da agência ECT, o mesmo informou ao Sr Rubéns, técnico Novadata, q o problema foi solucionado pela própria agência.

Nº do Processo:	Status Financeiro:	Período:	Nota Fiscal:		
		16 - 16			
Valores Propostos pela Novadata:					
Atendimento:	Deslocamentos:	Laboratórios:	Subst. de Peças:	Bônus/Multa:	VALOR TOTAL:
Valores Propostos pela Credenciada:					
Atendimento:	Deslocamentos:	Laboratórios:	Subst. de Peças:	Bônus/Multa:	VALOR TOTAL:

Observações:

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 527
Doc: 3692

A

424

"Jair Augusto Diehl"
<jadiehl@terra.com.br>
>

06/01/2004 18:10

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: Chamados solicitados

Claudio! Boa Tarde!...

Chamado 110021 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Chamado 110022 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse da credenciada J.A. Informática.

Chamado 109866 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 11/12/2003 9:45.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Informo ainda que no chamado 110711, foi encontrado varias folhas enroladas, "grudadas" no cilindro, sendo que foi necessário desmontar o conjunto para retirada dos mesmos. (Mesmo com estas folhas presas tentaram continuar usando a impressora fazendo atolar mais papeis, até o momento que pararam e requisitaram o chamado. informo ainda que o papel utilizado apresentava umidade

Sem mais.

Jair Augusto Diehl
J.A. Diehl - ME
J.A. Informática

RQC nº 03/2005 - ON	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	528
Doc:	3692

4

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2003 **42**

Credenciada: <u>J.A.</u>	Nº Chamado: <u>180024</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>Micro Novadata</u>
..	Data: <u>09/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>0012FNCB</u>

☒ Chamado☐ Contrato

Antia: ☒ Sim	☐ Não
ente: <u>Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT</u>	Fone: <u>1934415121</u>
ereço: <u>Rua Triadentes 501</u>	Solicitante: <u>Anderson</u>
ereço Visita: <u>0 mesmo</u>	Cidade: <u>Limeira</u>
or: <u>Caixa</u>	Usuário: <u>Yara</u>
	Fone: <u>1934415121</u>

crição do Defeito:

Mouse com defeito(Nº ECT 295386)

VISTO DO CLIENTE

órico de Visitas Nº 1: Data: 09/12/03 Hora Inic.: 12:00 Hora Fim: 12:20urandando mouse.Yara Denise Basso
Ass: TOP
CH/AC/LIMEIRA/SPórico de Visitas Nº 2: Data: 19/12/2003 Hora Inic.: 13:45 Hora Fim: 14:05ocando mouse, testes OK!
(mouse foi na agência)Yara Denise Basso
Ass: TOP
CH/AC/LIMEIRA/SPórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: /

VISTO DO CLIENTE

os substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
<u>mouse</u>			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

ite do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram
mente executadosne: Yara B.O. Basso Matr. 8854422 Ass: Yara

Distância (Km)	DE:	PARA: <u>TOP</u>
		CH/AC/LIMEIRA/SP

sto/Km

Custo Total/Km:

ros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

pesas Totais:

amado:	R\$	<u>30,00</u>
amento Aprovado Nº	R\$	<u>-</u>
alação:	R\$	<u>-</u>
to Total Km:	R\$	<u>-</u>
al Geral:	R\$	<u>30,00</u>

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

Doc: 3692ne Técnico: Jair Augusto Diel Ass: Jair Data: 19/12/2003

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

434

"Jair Augusto Diehl"
<jadiehl@terra.com.br>
>

06/01/2004 18:10

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: Chamados solicitados

Claudio! Boa Tarde!...

Chamado 110021 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!, em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Chamado 110022 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!, em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse da credenciada J.A. Informática.

Chamado 109866 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!, em 11/12/2003 9:45.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Informo ainda que no chamado 110711, foi encontrado varias folhas enroladas, "grudadas" no cilindro, sendo que foi necessario desmontar o conjunto para retirada dos mesmos. (Mesmo com estas folhas presas tentaram continuar usando a impressora fazendo atolar mais papeis, até o momento que pararam e requisitaram o chamado, informo ainda que o papel utilizado apresentava umidade

Sem mais.

Jair Augusto Diehl
J.A. Diehl - ME
J.A. Informática

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 530
3692
Doc:

43

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 122/2003

43

Credenciada: J.A.		Nº Chamado: 110022		Nº Chamado antes:		Equipamento/Modelo: Mouse Novadata	
1.:		Data: 09/12/03		Data:		Nº Série NVDT: 0012 PNO6	
☒ Chamado				☐ Contrato			
Antia: ☒ Sim				☐ Não			
Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT						Fone: 1934415121	
Endereço: Rua Tâncidante 504						Solicitante: Anderson	
Endereço Visita: 0						Cidade: Uruaçu	
Or: Casa		Usuário: Yara		Fone: 1934415121			
Descrição do Defeito:							
Mouse com defeito (Nº ECT 110022(295392))							
Histórico de Visitas Nº 1:		Data: 09/12/03		Hora Inic.: 12:20		Hora Fim: 12:30	
Trabalhando mouse.						Yara Denise Basso 8.854.422-2 T.O.P CH/AC/L/MEIRA/SP! VISTO DO CLIENTE	
Histórico de Visitas Nº 2:		Data: 19/12/2003		Hora Inic.: 14:05		Hora Fim: 14:25	
Trabalhando mouse. Teste OK! (mouse credenciada)						Yara Denise Basso 8.854.422-2 T.O.P CH/AC/L/MEIRA/SP! 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.:		Resolveu?	
Mouse						☒ Sim ☐ Não	
						☐ Sim ☐ Não	
						☐ Sim ☐ Não	
Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)							
O cliente está de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram satisfatoriamente executados							
Assinatura: Yara Denise Basso		Matr.: 88544222		Ass.: Yara Denise Basso			
Assinatura do Cliente:							
Distância (Km)		DE:		Yara Denise Basso 8.854.422-2 T.O.P CH/AC/L/MEIRA/SP!			
Custo/Km		Custo Total/Km:					
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)							
Despesas Totais:							
Chamado:		R\$ 30,00					
Pagamento Aprovado Nº:		R\$ 13,00		mouse			
Taxação:		R\$ -					
Custo Total Km:		R\$ -					
Total Geral:		R\$ 43,00					
Assinatura Técnica: Jair Augusto Diel		Ass.: Yara Denise Basso		Data: 19/12/03			
Novadata (Branco) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)							

444



"PC VALE"
<pcvaleinfo@uol.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: bo 110047 e 109216

06/02/2004 09:56

EM RESPOSTA AO CONTATO TELEFONICO

E 109216 /

EQUIPAMENTO FOI MANTIDO EM FUNCIONAMENTO ENQUANTO AGUARDAVA TROCA DO

E 110047 /

GUIA DO PAPEL ESTAVA CONFIGURADO PARA TAMANHO DE PAPEL ERRADO

COLANGE

Outgoing mail is certified Virus Free.

Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).

Version: 6.0.577 Virus Database: 360 - Release Date: 02/02/04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 532
Doc: 3692

7

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº **292.779**

Credenciada: PC Vale	Nº Chamado: 292.779	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Impressora HP LaserJet
Cód.:	Data: 09/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 890-FDLBW

☒ Chamado ☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim ☐ Não	
Cliente: CC To Banco Postal Ref. Trânsito	Fone: 3622.3410
Endereço: R. Antônio Lourenço Xavier, 272	Solicitante: Carla
Endereço Visita: mesmo	Cidade: Tramanda
Setor:	Fone:
Usuário: Carlos Gilbert	
Descrição do Defeito: Impressora Off-line no papel	

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **11/12/03** Hora Inic: **11:30** Hora Fim: **13:00**

Aperto no sensor do papel e guio do papel.
Limpeza - final. Tudo - OK

Histórico de Visitas Nº 2: Data: / / Hora Inic: Hora Fim:

Histórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic: Hora Fim:

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst:	Resoluiu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: **DEBORA ELIBEATH DOS SANTOS** Matr.: **09822.1969** Ass.: **[Assinatura]**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE	PARA

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 55,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ 55,00

Nome Técnico: **Paulo N. Andreato** Ass.: **[Assinatura]** Data: **11/12/03**

RGS nº 00/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **583**

Doc: **3892**

454



"Uti do micro"
<utidomicro@uol.com.br>

06/02/2004 14.30

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: atendimento

A/C Nova Data

respondendo ao seu questionamento no dia 05/02/2004 informo que no atendimento do chamado - 110112, ao chegar na agencia o equipamento estava funcionando, portanto nao havendo necessidade da troca do mouse .

Atenciosamente

Leonardo Piva

Adm. de Suporte Técnico

 (16) 282-1171

RQS nº 03/2005 - CN:	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	534
Doc:	3692

4

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: UTI

Nº Chamado:

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

Cód: 515-412

Data:

Data:

Nº Série NVDT:

☐ Chamado

☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim

☐ Não

Cliente: EMP. P. L. L.

Fone:

Endereço: 110112

Solicitante:

Endereço Visita: 110112

Cidade:

Sector: 110112

Usuário:

Fone:

Descrição do Defeito:

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 16/12/02

Hora Inic.: 15:30

Hora Fim: 15:35

MOUSE 30 PO: ENTREGUE

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.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não

Aceite do Cliente (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Eu, abaixo assinado, declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram devidamente executados.

Nome: RAFAEL ALVES DE CARVALHO

Matr.: 8.861801-9

Ass.: [Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

Orçamento Aprovado Nº:

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$

RQS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

535

Fis. Nº

Doc: 3692

Nome Técnico: [Assinatura]

Ass.: [Assinatura]

Data: 16/12/02

464



"eeupnet"
<eeupnet@bol.com.br>

09/02/2004 11:33

To: crse@hotmail.com, cevangelista@novadata.com.br
cc:
Subject: Aos Cuidados de Claudio

Referente ao seu questionamento no dia 8/2/2004, informo que no atendimento do chamado 110.116, o problema estava no cabo de força, sendo que o defeito apresentado era que o cabo tinha marcas externas, causando assim o aquecimento dos seus condutores.

Atenciosamente,
Claudio

Entre com aquelas tentativas que pulam na sua tela.

AntiPop-up UOL - É grátis!
www.tentipop.uol.com.br

RQS nº 03/2005 - CN:	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	556
	3692
Doc:	

4

NOVA DATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>Upnet Inform.</u>	Nº Chamado: <u>12003/110116</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>NDP500 C1002</u>
Cód.: _____	Data: <u>9/12/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>0012FN6K</u>

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim	☐ Não		
Cliente: <u>ECT Banco Postal</u>	Fone: <u>40336809</u>		
Endereço: <u>Av. Antonio Pires Pimentel nº 1345, Centro</u>	Solicitante: <u>ECT</u>		
Endereço Visita: <u>o mesmo</u>	Cidade: <u>Bragança Pt</u>		
Sector: <u>A.C. Bragança Pt</u>	Usuário: <u>Cristina</u>	Fone: <u>40336809</u>	

Descrição do Defeito:

Mau contato no cabo de força

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 17/12/03 Hora Inic.: 18:00 Hora Fim: 18:10

Troca do cabo de força

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.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: Roberto Taveira de Oliveira Matr.: 99999617 Ass.: meu

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>3000</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ _____
Total Geral:	R\$ <u>3000</u>

RCS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 557

Doc: 3692

Nome Técnico: Roberto de S. Pinto Ass.: [Assinatura] Data: 17/12/03

474



"PC VALE"
<pcvaleinfo@uol.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: bo 110125

06/02/2004 14:40

BO 110125

WINTORIO:

AVISO NA BANDEIRA DO PAPEL

RELACIONE AS FOLHAS DA SAIJA DO PAPEL

SOLANGE

Outgoing mail is certified Virus Free.

Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com/).

Version: 4.1.56 Virus Database: 387 - Release Date: 06/02/04

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	538
3692	
Doc:	

4

NOVADATAORDEN DE SERVIÇO Nº **284298**

Credenciada:

PC VALE

Nº Chamado:

110415

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

Imp. L. 1500 0001 0302

Cód.:

Data:

01/12/03

Data:

Nº Série NVDIT:

020370☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ Não

Cliente:

NET Brio Brasil

Fone:

Endereço:

Soliditante: **Am. 1200**

Endereço Visita:

Rua 7 de Setembro 263

Cidade:

Setor:

Agência

Usuário:

J. B. Silva

Fone:

Descrição do Defeito:

Atolando papel

Histórico de Visitas Nº 1:

Data:

15/12/03

Hora Inic.:

13:30

Hora Fim:

Ajuste no mecanismo, e reparos**Teste OK**

VISTO DO CLIENTE

Hora Fim:

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 NVDIT original:

Nº Série NVDIT subst.:

Resoluiu?

☐ 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 efetivamente executados.

Nome:

Paulo Rogério Duarte

Metr.:

88789870

Ass.:

[Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

298**Tavare****Piracai's**

Custo/Km

298x945

*Custo Total/Km:

134,10**11,50 = 455,00**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

55,00

Orçamento Aprovado Nº:

R\$

Instalação:

R\$

145,90

Custo Total Km:

R\$

200,90

Total Geral:

R\$

RQST 05/2005-CN-

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

3692

Doc:

Nome Técnico:

Branda

Ass.:

[Assinatura]

Data:

15/12/03

48

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Indicada:	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
End.	Data	Data	Nº Serie NVDT

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia	☒ Sim ☐ Não	Fone
Cliente		Solicitante
Endereço		Cidade
Endereço Visita		Fone
Motor	Usuário	

Descrição do Defeito

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 1	Data	Hora Inic	Hora Fim
VISTO DO CLIENTE			

Historico de Visitas Nº 2	Data	Hora Inic	Hora Fim
VISTO DO CLIENTE			

Historico de Visitas Nº 3	Data	Hora Inic	Hora Fim
VISTO DO CLIENTE			

Modulos substituidos	Tipos	Nº Serie NVDT original	Nº Serie NVDT subst	Resolveu?
				☒ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente (ASSINAR SO NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Ass

Distância (Km)	DE	PARA

Custo	Custo Total Km

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais	
Chamado	R\$
Orçamento Aprovado Nº	R\$
Instalação	R\$
Custo Total Km	R\$
Total Geral	R\$

Nome Técnico

Data

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 540
Doc: 3692

4

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 323

Credenciada: <u>AS Computadores</u>	Nº Chamado: <u>000110238</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>cpu</u>
Cód.: <u>1322</u>	Data: <u>10/12/03</u>	Data:	Nº Série NVD: <u>001910048661</u>

☒ Chamado	☐ Contrato
---	-----------------------------------

Garantia: ☒ Sim	☐ Não
---	------------------------------

Cliente: <u>ECT</u>	Fone: <u>3623.1863</u>
---------------------	------------------------

Endereço: <u>R. Lina R. Bando, 163</u>	Solicitante: <u>FENHA</u>
--	---------------------------

Endereço Visita: <u>o mesmo</u>	Cidade: <u>Aracatuba</u>
---------------------------------	--------------------------

Sector: <u>AC Aracatuba</u>	Usuário: <u>JOSÉ ALVES</u>
-----------------------------	----------------------------

Descrição do Defeito: <u>Frente c/ defeito</u>	Fone: <u>3623.1863</u>
--	------------------------

	SUP: <u>0104.328-7</u>
--	------------------------

	MAT: <u>0104.328-7</u>
--	------------------------

	U.C. <u>ARACATUBA - SP</u>
--	----------------------------

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <u>12/12/03</u>	Hora Inic.: <u>16:00</u>	Hora Fim: <u>17:00</u>
----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

	Troca da Frente ATX
--	---------------------

	Tudo OK OBS: O cliente ficou de enviar a frente queimada
--	--

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	-----------	-------------	-----------

	JOSÉ ALVES DE SOUZA
--	---------------------

	SUP: <u>0104.328-7</u>
--	------------------------

	MAT: <u>0104.328-7</u>
--	------------------------

	U.C. <u>ARACATUBA - SP</u>
--	----------------------------

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	-----------	-------------	-----------

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

	VISTO DO CLIENTE
--	------------------

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVD original:	Nº Série NVD subst.:	Resolveu?
-----------------------------	------------------------	----------------------	-----------

<u>OK Frente ATX</u>			☒ Sim ☐ Não
----------------------	--	--	--

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

			☐ Sim ☐ Não
--	--	--	---

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 541

Doc: 3692

Nome Técnico: Aracatuba Ass: Aracatuba Data: 12/12/03

4

50

ENVIADO POR: TECNOPLUS INFORMATICA MARILIA NO. TEL: 3402 4444

22 JAN. 2004 09:56 P1

110254

NOVA DATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: <u>TURNELO</u>	Nº Chamado: <u>110100</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>NOVA DATA - 110100</u>
Cód.: _____	Data: <u>11/01/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>110100</u>

☐ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone: <u>(11) 442 7211</u>
Cliente: <u>ECT - CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTO</u>	Solicitante: <u>ANDERSON</u>
Endereço: <u>AV. DEBORA - 235 - CENTRO</u>	Cidade: <u>JOÃO PESSOA</u>
Endereço Visita: <u>000000</u>	Fone: <u>(11) 442 7211</u>
Sector: <u>0000</u>	Usuário: <u>MARCOS DE OLIVEIRA</u>

Descrição do Defeito:

NAO PODE LER O CODIGO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <u>16/12/2003</u>	Hora Inic.: <u>16:05</u>	Hora Fim: <u>17:40</u>
<u>Atividade realizada: substituição de leitora óptica. Verificação de funcionamento e teste de leitura de cartões de identificação. O cliente foi informado sobre o prazo de entrega e o custo do serviço.</u>			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: <u>23/12/2002</u>	Hora Inic.: <u>14:50</u>	Hora Fim: <u>15:00</u>
<u>Realizado o teste do leitor óptico.</u>			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: <u>1/1/2003</u>	Hora Inic.: _____	Hora Fim: _____
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série N°/DT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
<u>LEITORA OPTICA - PISTOLA</u>	<u>M42 + D2</u>		☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

O estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste histórico foram devidamente executados

Nome: MARCOS DE OLIVEIRA Matr.: 81001091 Ass.: MARCOS DE OLIVEIRA

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
<u>0,35</u>	<u>DE</u>	<u>DE</u>

Custo/Km 0,35 Custo Total/Km: 1,32,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>30,00</u>
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ _____
Total Geral:	R\$ _____

Nome Técnico: MARCOS DE OLIVEIRA Ass.: MARCOS DE OLIVEIRA Data: 23/12/2003

Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarêlo)

ROS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 542
Doc: 3692

4

51

+0182312112

MIC-CENTER

822 P02

JAN 23 '04 11:09

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Mic-Center	Nº Chamado: 100203	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Palma
Cód.:	Data: 10/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 159392

☒ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não	Cliente: BANCO IGUAL DE LANCHARIA	Fone: 18 374464
Endereço: AV. PEDRO TOLEDO, 712	Solicitante: Anderson	Cidade: Lauro de Freitas
Endereço Visita: o mesmo	Setor:	Fone:
Usuário: Diene		

Descrição do Defeito:

Não aparece caracteres no painel.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 10/12/2003	Hora Inic.: 16:00	Hora Fim:
----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

Efetuada troca do equipamento.

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.	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

estará de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados

Nome: **DARCI RUSA DOS SANTOS** Matr.: **81501374** Ass.: **[Assinatura]**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE: Bras. Presidente	PARA: Lauro de Freitas
	Remachado	Bras. Presidente

Custo/Km **0,45** Custo Total Km: **6,0**

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	RS 2500
Orçamento Aprovado Nº _____	RS
Instalação:	RS
Custo Total Km:	RS 57,60
Total Geral:	RS 60,60

Nome Técnico: **Bruno Al. Santos** Ass.: **[Assinatura]** Data: **10/12/2003**

Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 00/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **543**
Doc. **3692**

4

A/C Maria

52

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: SAIT	Nº Chamado: A2003/10311	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA
Cód.: _____	Data: 11/12/03	Data: _____	Nº Série NVDT: 06801

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: ECT BANCO POSTAL	Fone: _____		
Endereço: R. MARECHAL DEODORO - 104	Solicitante: SEBASTIÃO		
Endereço Visita: O MESMO	Cidade: RITANA		
Setor: ATENDIMENTO	Usuário: SEBASTIÃO	Fone: (16) 3135-1110	
Descrição do Defeito: Impressora desconfigurada no Extrato			

Histórico de Visitas Nº 1: Data: **15/11/03** Hora Inic.: **05:00** Hora Fim: **09:00**

foi efetuado teste de 2520, a impressora funciona em 2000 os programas mas sai desconfigurada no extrato, foi efetuada a calibração

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: **1/12/03** Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____

no HELP DESK, mas não foi possível resolver o problema. Sebastião levou o técnico que cuida do problema e permitiram a recuperação se for necessário.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data: **1/12/03** Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados

Nome: **Sebastião de S. Santos** Matr.: **865359-6** Ass.: **[Assinatura]**

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
75 Km	FLA - RITANA	Ritana FLA
75 Km		

Custo/Km **150 Km x 0,35** Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$ _____
Instalação:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ _____
Total Geral:	R\$ _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **544**

Doc: **3692**

Nome Técnico: **Leonardo** Ass.: **[Assinatura]** Data: **15/12/03**

A

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº ECT 297975*Fechado 53*

Enviada: MF INFORMATICA

Nº Chamado: 110328

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: CMC7

Data: 11/12/03

Data:

Nº Série NVDT: 907490

☐ Chamado☐ ContratoOrigem: ☐ Sim☐ Não

Destino: CORREIO BANCO POSTAL

Fone:

Endereço: PÇ D PEDRO II, 4-55

Solicitante:

Endereço Visita:

Cidade: BAURU

Usuário: HELENA

Fone: 235 3674

Descrição do Defeito:

CMC7 COM DEFEITO

VISTO DO CLIENTE

1ª Visita Nº 1:

Data: 22/12/03

Hora Inic.: 14:30

Hora Fim: 15:00

*Substituído leitor CMC7.
Testes OK!*

VISTO DO CLIENTE

2ª Visita Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

3ª Visita Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Produtos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

De acordo com o histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram executados

GERENTE / AGÊNCIA CENTR

Matr. 8100.560-1

Matr.:

Ass.:

Assinamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

/Km

Custo Total/Km:

Número de chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 545

Doc: 3692

Custos Totais:

Valor: R\$ 30,00

Valor Aprovado Nº

Descrição:

Total Km:

Valor Geral: R\$ 30,00

Técnico: *Rafael M. Paula*

Ass.:

Data: 22/12/03

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº **37**Credenciada: **R DE S R**
SIQUEIRA - MENº Chamado: **A2003/110331**

Nº Chamado antes:

Leitor de CNC7

Cód.: **545154**Data: **11.12.2003**Nº Série NVDT: **906165**☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ NãoCliente: **ECT BANCO POSTAL**Fone: **17 35221101**Endereço: **RUA MARANHÃO 940**Solicitante: **MARLENE**Endereço Visita: **O MESMO**Cidade: **CATAGUÁ - VA**

Setor:

Usuário:

Fone:

Descrição do Defeito:

LEITOR DE CNC7 NAO LE CHEQUE CORRETAMENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: **26.12 / 03**Hora Inic.: **16:00**Hora Fim: **16:30**

CONSTATADO O DEFEITO E REALIZADO A TROCA DO LEITOR, FEITO VARIOS TESTES E STANDO OK CHAMADO FECHADO NO DIA 26.12.2003

CBS CHAMADO ECT 298140

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.:

Resolveu?

LEITOR DE CNC7**906165****912436**☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: **LUIS CARLOS CANTELLE**Matr.: **8.750.062-0**

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ **25,00**

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ **25,00**

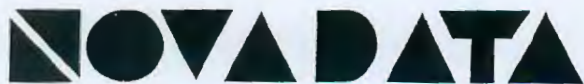
RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **546**Doc: **3692**Nome Técnico: **ALEXANDRE LUIS SIQUEIRA**

Ass.:

Data: **26.12.03**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 298149Credenciada: pc valeNº Chamado: 110332

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: PRY Omnitri

Cód.:

Data:

Data:

Nº Série NVDT: 06209☐ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ NãoCliente: ECT Bco Postal

Fone:

Endereço:

Solicitante: AndersonEndereço Visita: Pça da Bandeira 4Cidade: CaçapavaSetor: AgenciaUsuário: JorgeFone: 122534104Descrição do Defeito: Tampa Frontal Quebrada

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 15/12/03Hora Inic.: 16:45

Hora Fim:

Substituição da Tampa Frontal
OK

VISTO DO CLIENTE

Matric.: 8.812.022-5

Gerente: AC Caçapava SP

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Matric.: 8.812.022-5

Gerente: AC Caçapava SP

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

Tampa Frontal0620906209 mesmo☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Jorge Lima dos SantosMatric.: 8.812.022-5Deslocamento: Gerente AC Caçapava/SP

Distância (Km)

DE:

PARA: Gerente AC Caçapava/SP

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 25,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

Total Geral:

R\$ 25,00RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 547Doc: 3692Nome Técnico: BrancoAss: [Assinatura]Data: 15/12/03

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº ECT.298007

Credenciada: MF INFORMATICA LTDA

Nº Chamado: 110343

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo: MICRO

Data: 11/12/03

Data:

Nº Série NVDT: 00160244

☐ Chamado☐ ContratoAtividade: ☐ Sim☐ Não

Endereço: CORREIO BANCO POSTAL

Fone:

Endereço: Av. Joaquim Ferreira de Souto, 524

Solicitante:

Endereço: AGENCIA BCO POSTAL Usuário: MARCOS / ANTONIA

Cidade: AGUDOS

Fone: 3262-2055

Descrição do Defeito:

MICRO C7 ENDEREÇO FÍSICO DUPLICADO.

(00-20-ED-BB-2D-2D)

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 1:

Data: 11/12/03

Hora Inic.: 10:35

Hora Fim: 17:15

Realizado a alteração do Mac Address da placa de rede
00-00-00-2D-2D p/ 00-00-6A-12-19-AC. Testes OK

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Número de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.:

Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Dados substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

De acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram executados.

Assinatura: Antonio Nunes Pereira Martins Matr.: 3328 PLO 5

Ass.:

Assinamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
5km (I/V)	Bauru	Agudos.

Custo Total/Km:

Número de chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Custos Totais:

Valor:	RS 30,00
Valor Aprovado Nº:	RS
Valor:	RS
Total Km:	RS 27,30
Valor:	RS 57,30

RCS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fis. Nº:

Doc: 3692

Técnico: HIGU S. BIK

Ass.:

Data: 11/12/03

Via de entrega: (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

57

NOVADATA		ORDEM DE SERVIÇO Nº _____	
Credenciado: <u>Up Net Info</u>	Nº Chamado: <u>42003/10363</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>Imagem</u>
Cod: _____	Data: <u>16/12/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>10064</u>
☒ Chamado ☐ Contrato			
Garantia: ☒ Sim ☐ Não		Fone: <u>11-40184214</u>	
Cliente: <u>ECT Postal</u>		Solicitante: <u>ECT</u>	
Endereço: <u>R. São Raimundo 36 - A. Centro</u>		Cidade: <u>Pinhalzinho</u>	
Endereço Visita: <u>R. Mesquita</u>		Fone: <u>40184374</u>	
Setor: <u>S.C. Pinhalzinho Usuário: Solna</u>			
Descrição do Defeito: <u>Im impressora com tampa frontal com defeito</u>			
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 1		Data: <u>16/12/03</u> Hora Inic.: <u>14:00</u> Hora Fim: <u>14:30</u>	
Tarefa da visita: <u>Troca da tampa da impressora</u>			
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 2		Data: <u>1/1</u> Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____	
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 3		Data: <u>1/1</u> Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____	
VISTO DO CLIENTE _____			
Módulos substituídos: Tipo _____ Nº Série NVDT original: _____ Nº Série NVDT substituído: _____ Resolvido? ☐ Sim ☐ Não			
Aceite do Cliente (ASSINAR SO NO FECHAMENTO DO CHAMADO)			
Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados			
Nome: <u>Edna Roldão de O. Pinto</u> Matr: <u>8.953.431-9</u> Ass: _____			
Deslocamento			
Distância (Km): <u>414 Km ida e volta</u>	DE: <u>Burgance Pto</u>	PARA: <u>Pinhalzinho</u>	
Custo/Km: <u>0,35</u>	Custo Total/Km: <u>15,10</u>		
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados): _____			
Despesas Totais			
Chamado	R\$	<u>50,00</u>	
Organismo Aprovado Nº _____	R\$		
Instalação	R\$		
Custo Total Km	R\$	<u>15,10</u>	
Total Geral	R\$	<u>65,10</u>	
Nome Técnico: <u>Robson S. Pinto</u> Ass: _____ Data: <u>16/12/03</u>			

1º Via Novadata (Branca) 2º Via Cliente (Rosa) 3º Via Credenciado (Amarela)

NOVADATA		ORDEM DE SERVIÇO Nº _____	
Credenciado: <u>Up Net Info</u>	Nº Chamado: <u>42003/10363</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>Imagem</u>
Cod: _____	Data: <u>16/12/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>10064</u>
☒ Chamado ☐ Contrato			
Garantia: ☒ Sim ☐ Não		Fone: <u>11-40184214</u>	
Cliente: <u>ECT Postal</u>		Solicitante: <u>ECT</u>	
Endereço: <u>R. São Raimundo 36 - A. Centro</u>		Cidade: <u>Pinhalzinho</u>	
Endereço Visita: <u>R. Mesquita</u>		Fone: <u>40184374</u>	
Setor: <u>S.C. Pinhalzinho Usuário: Solna</u>			
Descrição do Defeito: <u>Im impressora com tampa frontal com defeito</u>			
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 1		Data: <u>16/12/03</u> Hora Inic.: <u>14:00</u> Hora Fim: <u>14:30</u>	
Tarefa da visita: <u>Troca da tampa da impressora</u>			
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 2		Data: <u>1/1</u> Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____	
VISTO DO CLIENTE _____			
Histórico de Visitas Nº 3		Data: <u>1/1</u> Hora Inic.: _____ Hora Fim: _____	
VISTO DO CLIENTE _____			
Módulos substituídos: Tipo _____ Nº Série NVDT original: _____ Nº Série NVDT substituído: _____ Resolvido? ☐ Sim ☐ Não			
Aceite do Cliente (ASSINAR SO NO FECHAMENTO DO CHAMADO)			
Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados			
Nome: <u>Edna Roldão de O. Pinto</u> Matr: <u>8.953.431-9</u> Ass: _____			
Deslocamento			
Distância (Km): <u>414 Km ida e volta</u>	DE: <u>Burgance Pto</u>	PARA: <u>Pinhalzinho</u>	
Custo/Km: <u>0,35</u>	Custo Total/Km: <u>15,10</u>		
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados): _____			
Despesas Totais			
Chamado	R\$	<u>50,00</u>	
Organismo Aprovado Nº _____	R\$		
Instalação	R\$		
Custo Total Km	R\$	<u>15,10</u>	
Total Geral	R\$	<u>65,10</u>	
Nome Técnico: <u>Robson S. Pinto</u> Ass: _____ Data: <u>16/12/03</u>			

1º Via Novadata (Branca) 2º Via Cliente (Rosa) 3º Via Credenciado (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fls. Nº 349
Doc: 3692

4

58

NOVA DATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciado: <u>Uphet Info</u>	Nº Chamado: <u>110392</u> <u>12003/110392</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>Impressora</u>
Cód.: _____	Data: <u>11/12/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>10060</u>

☒ Chamado

☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não	
Cliente: <u>ECT Banco Postal</u>	Fone: <u>40184314</u>
Endereço: <u>Praca São Luiz nº 86-A, Centro</u>	Solicitante: <u>ECT</u>
Endereço Visita: <u>o mesmo</u>	Cidade: <u>Pinhalzinho</u>
Sector: <u>A.C. Pinhalzinho</u> Usuário: <u>Edma Egidio</u>	Fone: <u>40184314</u>

Descrição do Defeito:

Impressora com tampa frontal com defeito

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 16/12/03 Hora Inic.: 14:30 Hora Fim: 15:00

Troca da tampa da Impressora

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.:	Resoluiu?	
			☐ Sim	☐ Não
			☐ Sim	☐ Não
			☐ Sim	☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos nesta ordem foram integralmente executados

Nome: Edma Egidio de O. Preto Matr.: 8.853.421-9 Ass.: _____

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
<u>14 km ida e volta</u>	<u>Beagamar Paulista</u>	<u>Pinhalzinho</u>

Custo/Km _____ Custo Total/Km: _____

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

<u>12003/110363</u>				
---------------------	--	--	--	--

Despesas Totais:

Material:	R\$ <u>50,00</u>
Material Aprovado Nº _____	R\$ _____
Material:	R\$ _____
Custo Total Km:	R\$ _____
Material Geral:	R\$ <u>50,00</u>

Assinatura Técnica: Rubens S. Pinto Ass.: _____ Data: 16/12/03

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RGS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 550
3892
Doc: _____

4



QNN -19 CONJ. J - LOTE 13 -- CEILANDIA OESTE - DF - CEP: 72225-190 Fone / Fax: (061) 371-9043

Brasília 02 de Fevereiro de 2004.

À NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ATT.: Sr. Enio Viotti

ASSUNTO: Laudo Técnico

Prezado Senhor,

Conforme relação de números de série apresentados, vimos repassar as informações sobre os problemas identificados durante o nosso processo de reparo:

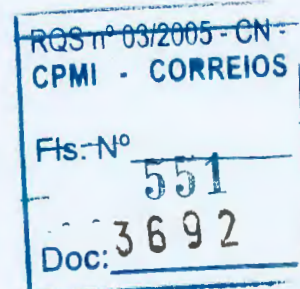
Módulo	Nº DE SÉRIE	DEFEITO
Fonte de Alimentação	0012EVUY	Fusível e a Ponte retificadora do circuito de entrada queimados.
Fonte de Alimentação	0012FL7T	Varistor, fusível e a ponte retificadora queimados.
Fonte de Alimentação	0012FKKB	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	0012EVY1	Ponte retificadora e varistor queimados.
Leitor de CMC-7	901053	Identificado ovo de barata obstruindo a janela do sensor de entrada do leitor.
Fonte de Alimentação	102714.50	Fusível queimado.
Fonte de Alimentação	102714.792	Fusível queimado.
Placa mãe	0012FIYR	Placa mãe não apresentou defeito.

Salientamos que após a substituição dos componentes defeituosos todos os módulos voltaram a funcionar perfeitamente, conforme nossos testes de qualidade para liberação do produto e devolvidos à NOVADATA.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir.

Atenciosamente,

João Paulo Fernandes
Resp. Técnico
BYONET INFORMÁTICA



4

59

NOVADATA		ECT CHAMADO 298897	
ORDEM DE SERVIÇO Nº 3007/03			
Credenciada ATME INFORMATICA	Nº Chamado 110415	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo CPU NOVADATA
Cód 6003	Data 15.12.03	Data	Nº Série NVDI 00125011
☐ Chamado ☐ Contrato			
Garantia ☐ Sim ☐ Não	Contrato		
Cliente ECT BANCO POSTAL	Fone. 34912761		
Endereço RUA DE RODRIGUES ALVES 49 - CENTRO	Solicitante ANDERSON		
Endereço Visita ACIMA	Cidade CAPIVARI		
Setor AG	Usuário SERGIO	Fone 34912761	
Descrição do Defeito MICRO NÃO LIGA			
Histórico de Visitas Nº 1		Data 15/12/03	Hora Inic 12:00 Hora Fim 12:25
VERIFICAÇÃO/A FONTE NÃO SE ENCONTRA NA/AGENCIA			
Histórico de Visitas Nº 2		Data 18/12/03	Hora Inic 12:30 Hora Fim 13:00
RE-TORNO/VERIFICAÇÃO/DOS CONECTORES CONTATOS/FONTE COM AS MEDIDAS EXTERNAS			
Histórico de Visitas Nº 3		Data	Hora Inic Hora Fim
CPU/FUNIONANDO NORMALMENTE TESTES OK			
Modulos substituidos Tipo	Nº Série NVDI original	Nº Série NVDI subst	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.			
Nome ANDERSON	Matr. 88630462	Ass. [Assinatura]	
Destacamento			
Distância (Km) 97	DE CAMPINAS	PARA CAPIVARI	
Custo/Km	Custo Total/Km		
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)			
Despesas Totais			
Chamado	R\$		
Orçamento Aprovado Nº	R\$		
Instalação	R\$		
Custo Total Km	R\$		
Total Geral	R\$		
Nome Técnico ANDERSON		Ass. [Assinatura]	Data 18.12.03

* 1ª Via Novadata (Rosa); 2ª Via Cliente (Rosa); 3ª Via Credenciada (Amarela)

Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2004 19:22
Assunto: Solicitação OS/ECT - URGENTE.

Eduardo,

Recebemos outra multa e precisamos das seguintes os's para defesa (enviar via fax 61-386-4833) 109208, 109306, 109476, 109545, 109593, 109602, 109840, 109862, 110415 e 111149.

No aguardo.

Maria de Jesus
Novadata/LNS
61-486-9988

00125011 - FONTE

110415
109602

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	552
Doc.	3692

4

NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº 117/2003

60

Credenciada: J.A.

Nº Chamado:

110466

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

Olivetti PR4SR

Cód.:

Data: 12/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

05382☒ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☒ Sim☐ NãoCliente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ECTFone: 1934931477Endereço: Rua Prudente de Moraes, 326Solicitante: AndersonEndereço Visita: O mesmoCidade: Rio das PedrasSetor: CaixaUsuário: Maria JoséFone: 1934931477

Descrição do Defeito:

Defeito na tampa. (Nº ECT 299395)

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 17/12/2003 Hora Inic.: 15:35Hora Fim: 16:20Revisão tampa PR4 e ajustado o tamanho do sel, Bobina estreita.

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.:

Resolveu?

Tampa☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Maria José Cabral Matr.: 88967565Ass.: [Assinatura]

Deslocamento:

Distância (Km):

DE:

PARA:

58PiraicabaRio das PedrasCusto/Km 0,37Custo Total/Km: 21,46

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFis. Nº 5533692

Doc:

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$ -

Instalação:

R\$ -

Custo Total Km:

R\$ 21,46

Total Geral:

R\$ 71,46

Nome Técnico:

Jan Augusto DiehlAss.: [Assinatura]

Data:

17/12/2003

Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

Credenciada: J.A.	Nº Chamado: 110467	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Olivetti PRYSR
Cód.:	Data: 12/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 05395

☒ Chamado☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não	
Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT	Fone: 1934931477
Endereço: Rua Presidente de Moraes, 326	Solicitante: Maria Jol
Endereço Visita: O mesmo	Cidade: Rio das Pedras
Sector: Caiçara	Usuário: Maria Jol
Descrição do Defeito:	Fone: 1974931477

Cortando primeira letra, problemas (Nº ECT 299397)
tracasso da bobina.

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 17/12/2003	Hora Inic.: 16:20	Hora Fim: 16:50
----------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Apresentou defeito, corta a primeira letra por
bobina estrota, mesmo assim foi ajustada

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	-----------	-------------	-----------

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	-----------	-------------	-----------

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: / /	Hora Inic.:	Hora Fim:
----------------------------	-----------	-------------	-----------

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☒ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Assinatura do Cliente: Maria Jol	Matr.: 88967765	Ass.:
----------------------------------	-----------------	-------

Deslocamento:	
Distância (Km):	DE: PARA:

Custo/Km	Custo Total/Km:
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)	

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ -
Instalação:	R\$ -
Custo Total Km:	R\$ -
Total Geral:	R\$ 50,00

Nome Técnico: Jairo Augusto Döhl	Ass.:	Data: 17/12/2003
----------------------------------	-------	------------------

624



"Marcelo"
<marceloastro@terra.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: posição de chamados fechados

06/02/2004 08:15

Bom Dia

Claudio

Respondendo a sua solicitação das posições dos chamados ;

No chamado 109419 a maquina permaneceu operacional durante o periodoque ficou aguardando a troca da ventoinha da fonte de alimentação.O defeito apresentado não interferio no funcionamento do equipamento.

No chamado 110469 a maquina pemaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

No chamado 110468 a aquina pemaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

Data 05/02/04

Marcelo Obrigado

RQS nº 03/2005 - C/	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	555
Doc:	3692

4

62

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: ASTRA	Nº Chamado: 113468	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Mouse Novadata
Cód.: São Carlos	Data: 12/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 2210 FV6L

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	Fone: 372 3360
Cliente: R. T. CARLOS COSTA	Solicitante: R. T. CARLOS COSTA
Endereço: R. T. CARLOS COSTA Nº 1457 CENTRO	Cidade: São Carlos
Endereço Visita: 2122-10	
Sector: AGÊNCIA	Usuário: LUIZ HENRIQUE

Descrição do Defeito:

Mouse com defeito

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 12/12/03 Hora Inic.: 15:00 Hora Fim.: 15:40

Sustituição do Mouse Total OK!!

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.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Matr.: 36528335 Ass.: R. T. CARLOS COSTA

Deslocamento:

Distância (Km)	DE: São Carlos	PARA: São Carlos
----------------	----------------	------------------

Custo/Km Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 556

Doc: 3632

4

634



"Marcelo"
<marceloastro@terra.com.br>

06/02/2004 08:15

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: posição de chamados fechados

Bom Dia

Claudio

Respondendo a sua solicitação das posições dos chamados ;

No chamado 109419 a maquina permaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca da ventoinha da fonte de alimentação. O defeito apresentado não interferiu no funcionamento do equipamento.

No chamado 110469 a maquina permaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

No chamado 110468 a maquina permaneceu operacional durante o periodo que ficou aguardando a troca do mouse.

Data 05/02/04

Marcelo Obrigado

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	557
Doc:	3692

4

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

63

Credenciada: ASTRA

Nº Chamado:

110-4-1

Nº Chamado antes:

Equipamento/Modelo:

Mouso Tiscuita

Cód.: São Carlos

Data:

12/12/03

Data:

Nº Série NVDT:

0012F/MW12

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente: E.C.T. BANCO POSTAL

Fone: 271-7960

Endereço: RUA EPISCOPAL Nº 1452 CENTRO

Solicitante: PAULO

Endereço Visita: O MESMO

Cidade: SÃO CARLOS

Setor: AGENCIA

Usuário: LUIZ HENRIQUE

Fone:

Descrição do Defeito:

Mouse com Defeito

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 12/12/03

Hora Inic.: 15:00

Hora Fim: 15:00

Satisfação do Cliente: Tudo OK!!

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.:

Resolveu?

☐ 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 efetivamente executados

Nome:

Matr.: 36528335

Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

São Carlos

São Carlos

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

Orçamento Aprovado Nº

Instalação:

Custo Total Km:

R\$

R\$

R\$

R\$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 558

Doc: 3692

A

Credenciada: J.A.	Nº Chamado: 110473	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Olivetti PR4SR
Cód.:	Data: 12/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 03636

☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ Não

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Fone: 1934931477

Endereço: Rua Presidente de Moraes, 326

Solicitante: Anderson

Endereço Visita: O mesmo

Cidade: Rondonópolis

Setor: Caixa

Usuário: Maria Jore

Fone: 1934931477

Descrição do Defeito:

Tampa frontal q defeito (Nº ECT 299389)

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 17/12/2003 Hora Inic.: 16:50

Hora Fim: 17:30

Trocado tampa frontal Pr 4, ajustado tamanho e pel, Bobina estufa.

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.:

Resolvido?

tampa frontal

☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome: Maria Jore Matr.: 88967565 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RGS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

559

Fls. Nº

Doc:

3692

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 50,00

Orçamento Aprovado Nº

R\$ -

Instalação:

R\$ -

Custo Total Km:

R\$ -

Total Geral:

R\$ 50,00

Nome Técnico: Jair Augusto Diehl Ass.:

Data: 17/12/2003

05A



"Email Moacir"
<moacir@mfinfo.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: chamado 110584

09/02/2004 10:34

Em-rente do chamado N. 110584 informamos que o problema apresentado estava na unidade do papel, e tambem a presenca de um grampo dentro do fusor.

Atenciosamente

UF INFORMATICA LTDA

Moacir L. Balva

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	560
Doc:	3692

4

Credenciada: ME INFORMATICA	Nº Chamado: 11 0584	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: LEXMARK E322
Endereço: PÇ DOM PEDRO II, 4-55	Data: 15/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 890FJJ9

☐ Chamado☐ Contrato

Assinatura: CORREIO BANCO POSTAL	Fone:
Endereço: PÇ DOM PEDRO II, 4-55	Solicitante:
Endereço Visita:	Cidade: BAURU
Usuário: PAULO	Fone: 3235-3562
Descrição do Defeito: IMPRESSORA AMASSANDO PAPEL	

Visto do Cliente

Visita Nº 1:	Data: 16/12/03	Hora Inic.: 16:05	Hora Fim:
O PROBLEMA ESTA NO KIT FUSOR, QUE ESTA MARCADO O PAPEL.			

Visto do Cliente

Visita Nº 2:	Data: 18/12/03	Hora Inic.: 11:00	Hora Fim: 11:30
O EQUIPAMENTO DE BACKUP E RETORNADO O DO CLIENTE, FEITO E OK. FALTA SÓ CONFIGURAR.			

Visto do Cliente

Visita Nº 3:	Data: 23/12/03	Hora Inic.: 08:30	Hora Fim: 09:00
FUSOR NO KIT FUSOR, FEITO TESTES E TUDO OK. FUNCIONANDO NORMALMENTE.			

Visto do Cliente

Modulos substituidos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

O cliente está de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram executados.

Assinado por: PAULO A. DAMASCENO Matr.: 8202.592-8 Ass.: [Assinatura]

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo Total/Km:	RQS nº 03/2005 - CN
chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)	CPMI - CORREIOS
	Fls. Nº 561

Valor Total:	RS 55,00
Valor Aprovado Nº	RS
Valor	RS
Total Km:	RS
Valor Geral:	RS 55,00

Doc: 3692

Técnico: PAULO RODRIGUES Ass.: [Assinatura] Data: 23/12/03

NOVADATAORDEM DE SERVIÇO Nº 299846

Credenciada: <u>Masm</u>	Nº Chamado: <u>2003/110609</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>PINPAD NOVADATA</u>
Cód:	Data: <u>15/12/03</u>	Data:	Nº Série NVDT: <u>0030308052090443</u>

☒ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim ☐ Não			
Cliente: <u>E.C.T. PAULO DANTAS</u>		Fone:	
Endereço: <u>R. SÃO BENTO, 232 - CENTRO</u>		Solicitante: <u>INDUSTRIAL</u>	
Endereço Visita:		Cidade: <u>SONOCABA</u>	
Setor: <u>AC. SONOCABA</u>	Usuário: <u>CEAR TADEU</u>	Fone: <u>1522221133</u>	
Descrição do Defeito: <u>PINPAD COM defeito</u>		Cesar Tadeu Reis Matr.: 8.899.698-6 CHAQUEIRO CABAL/SPI	

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 19/12/03 Hora Inic.: 16:00 Hora Fim: 18:00

INSTALADO PINPAD COM defeito, feito teste OK. Retirado MATERIA OK.

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.:	Resolveu?
<u>PINPAD</u>	<u>0030308052090443</u>	<u>0030209232020599</u>	☒ 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 efetivamente executados.

Nome: CEAR T. M. Reis Matr.: 8.899.698-6 Ass.: Cesar Tadeu Reis

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
Custo/Km	Custo Total/Km:	
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)		
Despesas Totais:		

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$

Nome Técnico: Antonio CarlosAss: [Assinatura]Data: 19/12/03

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 5023692

Doc:

674

"Jair Augusto Diehl"
<jadiehl@terra.com.br>
>

06/01/2004 18:10

To:<cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: Chamados solicitados

Claudio! Boa Tarde!...

Chamado 110021 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Chamado 110022 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 19/12/2003 14:05.

PS.: Mouse da credenciada J.A. Informática.

Chamado 109866 - Apesar de necessitar da troca do mouse o micro estava funcionando, trocado o mesmo, realizado testes e ok!. em 11/12/2003 9:45.

PS.: Mouse já se encontrava na agência.

Informo ainda que no chamado 110711, foi encontrado varias folhas enroladas, "grudadas" no cilindro, sendo que foi necessário desmontar o conjunto para retirada dos mesmos. (Mesmo com estas folhas presas tentaram continuar usando a impressora fazendo atolar mais papeis, até o momento que pararam e requisitaram o chamado.informo ainda que o papel utilizado apresentava umidade

Sem mais.

Jair Augusto Diehl
J.A. Diehl - ME
J.A. Informática

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 563
Doc: 3692

4

Companhia de Rodovias do Interior
S.A - Intervias
207.703/0001-83
SP-147 PRACA:07 - IRACEMAPOLIS
4 L Arrecadador 070053
a: 19.12.2003 13:14:43
R\$ 2.60 Normal
ia: 1106305



ORDEM DE SERVIÇO Nº 123/2003

67

Nº Chamado:

110711

Nº Chamado antes:

Data: 15/12/03

Data:

Equipamento/Modelo:

Imp. LEX MARK E322

Nº Série NVDT:

890HXCJ

Ado

☐ Contrato

☒ Sim

☐ Não

Entrega de Correios e Telegrafos - ECT

Fone: 19 3441 5121

Solicitante: Anderson

Cidade: Limeira

Fone: 19 3441 5121

Usuário: Xara

Descrição do Serviço:

papel novo e em branco. (Nº ECT 301300)

Yara Denise Basso

8.854.432-2, T.O.P

CH/ACOLMEIRA/SPI

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 19/12/2003 Hora Inic.: 14:25

Hora Fim: 16:30

o guidade no cilindro, desmontado e
e no, retirado os papéis, montado, Teste OK!

Yara Denise Basso

8.854.432-2, T.O.P

CH/ACOLMEIRA/SPI

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.:

Resolveu?

☒ Sim

☐ Não

☐ Sim

☐ Não

☐ Sim

☐ Não

do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

claro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram
tivamente executados

Ass: Yara Denise Basso

Matr.: 88544222

Ass: Yara Denise Basso

Yara Denise Basso

8.854.432-2, T.O.P

CH/ACOLMEIRA/SPI

Localização:

Distância (Km)

DE:

84

Piracicaba

Limeira

Custo/Km 0,37

Custo Total/Km: 31,08

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

564

Doc:

5692

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

55,00

Chamamento Aprovado Nº

R\$

Localização:

R\$

Custo Total Km:

R\$

31,08 + 5,20 = 36,28

Valor Geral:

R\$

91,28

Ass: Yara Denise Basso

Ass:

Data: 19/12/2003

Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciado

Nº Chamado:

Nº Chamado antes:

Equipamento/Mo

Data:

Nº Série

☐ Contrato☐ Não☐ Chamado☐ Sim

Garantia:

Cliente:

Endereço:

Endereço Alternativo:

Setor:

Descrição do Problema:

Usuário:

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 19/12/03 Hora Inic: 16:30

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / / Hora Inic:

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / / Hora Inic:

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVD original:

Nº Série NVD:

Aceite do Cliente (ASSINAR BÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro que a visita com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços foram efetivados e aceitos pelo cliente.

Deslocamento:

Distância (Km):

Custo Total/Km:

Custo/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados):

Despesas Totais:

Chamado:

Orçamento Aprovado Nº:

Instalação:

Custo Total Km:

Total Geral:

Nome Técnico:

Ass:

1ª Via Novadata (Branco) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciado (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CNZ
CPMI - CORREIOS

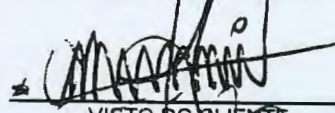
Fls. Nº 565

Des: 3692

credenciada: MF INFORMATICA	Nº Chamado: 111075	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: LEXMARK E322
id.:	Data: 18/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 89WMB

☐ Chamado		☐ Contrato	
garantia: ☐ Sim		☐ Não	
cliente: CORREIO BANCO POSTAL		Fone:	
endereço: R. Souza Aranha, 376		Solicitante:	
endereço Visita:		Cidade: CARACU TIETE	
motor: Usuário: MARCOS		Fone: 3544-1815	
descrição do Defeito:			

PLACA DE REDE QUEIMADA LEXMARK E322



VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 18/12/03 Hora Inic.: 16:00 Hora Fim: 16:30

O CONFIGURAÇÃO E TUDO OK. DADO PING E RESPONDEU. VISTO
A REDE E TUDO OK. FEITO TESTE DE IMPRESSÃO E
OK. FUNCIONANDO NORMALMENTE

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

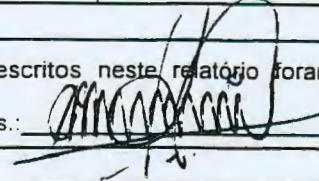
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

De acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram
executados. EDS: Ass.: 

Distância (Km)	DE:	PARA:
30 Km (7/11)	Bauru	Igarati Tietê
to/Km	Custo Total/Km:	

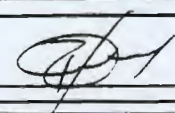
os chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Valor do chamado:	RS 55,00
Valor do transporte Aprovado Nº	RS
Valor da alimentação:	RS
Valor do Total Km:	RS 80,50
Valor Geral:	RS 135,50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 506
3692
Doc:

Assinatura do Técnico: Paulo Rodrigues Ass.:  Data: 19/12/03

Credenciada: MF INFORMATICA	Nº Chamado: 111076	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: OLIVETTI PR4
Endereço:	Data: 18/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 07845

☐ Chamado	☐ Contrato
☐ Sim	☐ Não

Empresa: CORREIO BANCO POSTAL	Fone:
Endereço: Av. Joaquim Ferreira de Souto, 524	Solicitante:
Endereço Visita:	Cidade: AGUDOS
Nome: Usuário: TANIA	Fone: 3262-2055

Descrição do Defeito: CABO LOGICO C/ DEFEITO / TAMPA FRONTAL QUEBRADA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 18/12/03 Hora Inic.: 09:40 Hora Fim: 09:55

Substituído a tampa frontal, tudo OK.

Realizado o envio de um cabo lógico serial para a impressora.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 22/12/03 Hora Inic.: 14:05 Hora Fim: 14:35

Substituído o cabo lógico serial e feito teste. Tudo OK.

Operando normalmente.

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.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Assinatura de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram realizados e executados.

Assinatura: *Manoel Santa Rosa* Matr.: 8103676-0 Ass.: *[Assinatura]*

Localização:

Distância (Km)	DE:	PARA:
8 Km (F/U)	Baurer	Agudos
8 Km (F/U)	Baurer	Agudos

Custo Total/Km:

Os chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Descrição	Valor
Material	R\$ 50,00
Material Aprovado Nº	R\$
Mano de obra	R\$
Material Total Km:	R\$ 54,60
Material Geral:	R\$ 104,60

Assinatura do Técnico: *Paulo Rodrigues* Ass.: *[Assinatura]* Data: 22/12/03

[Início](#) | [Meus dados](#) | [Hotmail](#) | [Compras](#) | [Grupos & Dados](#) | [Mensagens](#) | [Grátis](#)[Sair](#)

MSN Hotmail

[Início](#)[Correio](#)[Contatos](#)

714

[Responder](#) | [Responder a Todos](#) | [Encaminhar](#) | [Excluir](#) | [Bloquear](#) | [Lixo Eletrônico](#) | [Colocar na F](#)De : <administracao@atme.com.br> [Imprimir](#) | [Excluir](#) | [Caixa de Entrada](#)

Enviado : sexta-feira, 6 de fevereiro de 2004 18:20:06

Para : <crse@hotmail.com>

Assunto : Chamado 111149

 Anexo : image001.gif (9 KB), header.htm (4 KB), oledata.mso (9 KB)**Prezado Claudio:**

Conforme vossa solicitação, esclareço que para o chamado técnico 111149, foi realizado uma troca de mouse.

Até a data da conclusão do chamado, o equipamento estava com alguns problemas no mouse, porém funcionando, não estava parado.

Cordialmente,

Eduardo Alvarenga Paula

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 508
3692
Doc: _____



NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Nº 304467

30/12/03

Credenciada:

ATME INFORMATICA

Cód.:

6003

Nº Chamado:

111149

Nº Chamado antes:

Data:

18-12-03

Data:

Equipamento/Modelo:

CPU NOVADATA

Nº Série NVDT:

0012EWXK

☐ Chamado☐ Contrato

Garantia:

☐ Sim☐ Não

Cliente:

ECT BANCO POSTAL

Fone:

3269419

Endereço:

R. CARLOS GOMES 241-

Solicitante:

Endereço Visita:

AERMA

Cidade:

CAMPINA

Setor:

AC UNICAMP

Usuário:

AMARILDO

Fone:

3269419

Descrição do Defeito:

MOUSE COM DEFEITO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data:

22/12/03

Hora Inic.:

1430

Hora Fim:

1445

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.:

Resolveu?

☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados

Nome:

ROSELI VIEIRA

ENCARREGADA DE TESOUREIRIA

Matr.:

MATR. 8.822.776-6

Ass.:

Rosa

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

PARA:

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

Orçamento Aprovado Nº

Instalação: 01 mouse

Custo Total Km:

Total Geral:

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

30,00

15,00

45,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

509

Doc:

3692

Nome Técnico:

CARLOS RYAN MOURA

Ass.:

Rosa

Data:

22/12/03

JAN 21 '04 10:02

SOLIC. 2041.2

R. 01

NOVADATA

ORDLM DE SERVIÇO Nº - ECT- 305025

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado:	Nº Chamado:
MF INFORMATICA	1104/5	DE 3.7	CMC7
Cód.:	Data: 19/12/03	Data:	Nº Série NVD: 906214

☐ Chamado	☐ Contrato
Garantia: ☐ Sim ☐ Não	
Cliente: CORREIO RANCO POSTAL	Fone:
Endereço: Pça da Bandeira, 384	Solicitante:
Endereço Visita:	Cidade: LUCIANOPOLIS
Setor:	Fone: 3286-1140
Usuário: NITZA	
Descrição do Defeito:	
CMC7 COM DEFEITO.	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 31/12/03	Hora Inic.: 10:35	Hora Fim: 10:50
ACERTADO A POSIÇÃO DAS FONTES, POIS ESTAVA COM AS FONTES INVERTIDAS (CMC4 E PINPAD), FEITO A TROCA E TESTE COM O CMC4 TUDO OK. FUNCIONANDO NORMALMENTE			
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 NVD original:	Nº Série NVD subst.:	Resolveu?
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não

Assinatura do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Nome: _____

Ass: _____

Deslocamento:	Distância (Km)	DE:	PARA:
	180km (I/V)	Bauru	Lucianópolis

Custo/Km:	Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)	

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total/Km:	R\$
Total Geral:	R\$

Nome Técnico: Paulo Rodrigues Ass: _____ Data: 31/12/03

* Credenciada: J.A.	Nº Chamada: 11783	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Micro Novadata
Cód.:	Data: 19/12/03	Data:	Nº Série NVDT: 0012PNJ7

☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☒ Sim☐ Não

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Fone: 1934415121

Endereço: Rua Tiradentes, 501

Solicitante: Adenir

Endereço Visita: Omeu

Cidade: União

Setor: Terceira

Usuário: Yara

Fone: 1934415121

Descrição do Defeito:

Drive de disquete com defeito (NO: ECT 305381)

Yara Denise Basso

8.854.422-2 T.O.P

CH/AC/MEIRA/SPI

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 19/12/2003 Hora Inic.: 16:45

Hora Fim: 17:20

Trocado drive, realizados testes e OK!

Yara Denise Basso

8.854.422-2 T.O.P

CH/AC/MEIRA/SPI

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

substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolveu?

drive 3 1/2

PS6P5069512

2C27 CC.0029

☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Assinatura 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 efetivamente executados.

Nome: Yara Denise Basso Matr.: 8854422-2

Ass.: Yara Denise Basso

Deslocamento:

Distância (Km)

DE:

Yara Denise Basso

8.854.422-2 T.O.P

CH/AC/MEIRA/SPI

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

RGS nº 03/2005 - CI.

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 371

Doc: 3692

Despesas Totais:

Chamado:

R\$ 30,00

Orçamento Aprovado Nº:

R\$ 39,50

Instalação:

R\$ -

Custo Total Km:

R\$ -

Total Geral:

R\$ 69,50 → 69,50

Nome Técnico: Jair Augusto Diehl

Ass.: J. Diehl

Data: 19/12/2003

0186222045 " AS COMPUTADORES "

NOVADATA

434 P05 22/01/04 08:09

ORDEM DE SERVIÇO Nº 331

Credenciada: <i>AS Computadores</i>	Nº Chamado: <i>111260</i>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <i>Impressora</i>
Cód.:	Data: <i>19/11</i>	Data:	Nº Série NVDT: <i>12916</i>

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia:	☐ Sim	☐ Não	
Cliente:	<i>EC Banco Pastor</i>		Fone: <i>4427211</i>
Endereço:	<i>Rua Bandeira 255</i>		Solicitante: <i>INAC</i>
Endereço Visita:	<i>Rua Bandeira 255</i>		Cidade: <i>Fundo</i>
Setor:	Usuário:	Fone: <i>4427211</i>	
Descrição do Defeito: <i>contando Impressão</i>			
<i>Inácia Maria de</i> <i>Mat. 8103-113</i> VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <i>04/01/04</i>	Hora Inic.: <i>15:00</i>	Hora Fim: <i>15:30</i>
<i>Impressora está contando Impressão</i> <i>Porém não bolhou devido a bobina que o</i> <i>Conseguir usar as mesmas Impressora está OK</i>			
Histórico de Visitas Nº 2:	Data: <i>/ /</i>	Hora Inic.:	Hora Fim: <i>Mat. 8103-113</i>
<i>Inácia Maria de</i> VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: <i>/ /</i>	Hora Inic.:	Hora Fim:
VISTO DO CLIENTE			
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados

Nome: _____ Matr.: _____ Ass: *Inácia Maria de Oliveira*
Mat. 8103-113

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km	Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$

Nome Técnico: *Roby Alvaraz* Ass: *Roby Alvaraz* Data: *04/01/04*

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº *572*
Doc: *3692*

754



"AS Computadores -
Arnaldo"
<arnaldo@ascomputad
ores.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: as comp cham 111790/471/470

06/02/2004 14:59

Em resposta a sua solicitação realizada em 05/02/2004
referente aos chamados 111790/111471/111470, permaneceram em funcionamento durante o
aguardo da troca
dos mouse.

Atenciosamente.

AS Computadores
Arnaldo

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 5702
3692
Doc:

4

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 525

Credenciada: <i>AS Computadores</i>	Nº Chamado: <i>111/470</i>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <i>MOUSE</i>
Cód.:	Data: <i>24/1/04</i>	Data:	Nº Série NVDT: <i>00 H 7985</i>

☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia:	☐ Sim	☐ Não	
Cliente: <i>ECT Banca Rural</i>	Fone: <i>6521200</i>		
Endereço: <i>Expediente Maria Diogo Mantovani</i>	Solicitante:		
Endereço Visita: <i>1</i>	Cidade: <i>Itapetininga</i>		
Selo: <i>de Itapetininga</i>	Usuário:	Fone: <i>6521200</i>	
Descrição do Defeito: <i>mouse com defeito</i>		Enc. Teosofia Matr. 8103575-6 At. Itapetininga/SP	
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <i>24/01</i>	Hora Inic.: <i>1:00</i>	Hora Fim:
<i>Trava do mouse testado ok</i>			
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.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Acreto do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos nestas foram devidamente executados.			
Nome: <i>Luís dos Santos</i>	Matr.: <i>8103575-6</i>	Ass.:	
Deslocamento: <i>Itapetininga/SP</i>			

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km:	Custo Total/Km:
Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)	

Despesas Totais:	
Chamado:	R\$ <i>25,00</i>
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ <i>15,00</i>
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$ <i>40,00</i>

RGS nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOSFls. Nº *574*
Doc: *3692*

Nome Técnico: <i>Luís dos Santos</i>	Ass.:	Data: <i>26/1/04</i>
---	-------	-------------------------

76A

76A



"AS Computadores - Arnaldo"
<arnaldo@ascomputadores.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: as comp cham 111790/471/470

06/02/2004 14:59

Em resposta a sua solicitação realizada em 05/02/2004 referente aos chamados 111790/111471/111470, permaneceram em funcionamento durante o aguardo da troca dos mouse.

Atenciosamente.

AS Computadores
Arnaldo

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	575
Doc:	3602

4

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 326

Credenciada: <u>Adriana Gomes</u>	Nº Chamado: <u>111411</u>	Nº Chamado antes: <u>111411</u>	Equipamento/Modelo: <u>mouse</u>
Cód.: <u>111411</u>	Data: <u>22/12/03</u>	Data: <u>22/12/03</u>	Nº Série NVDT: <u>00743105</u>

☐ Chamado ☐ Contrato	
Garantia: <u>ECT 3 anos</u> ☐ Sim ☐ Não	
Cliente: <u>Expediente de Arquivo</u>	Fone: <u>05111111</u>
Endereço: <u>Av. Penapólis</u>	Solicitante: <u>Adriana</u>
Endereço Visit.: <u>Av. Penapólis</u>	Cidade: <u>Penapólis</u>
Sector: <u>Arquivo</u>	Fone: <u>05111111</u>
Usuário: <u>Adriana</u>	
Descrição do Defeito: <u>mouse com defeito</u>	

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: <u>30/12/03</u>	Hora Inic.: <u>11:00</u>	Hora Fim: <u>12:30</u>
Descrição: <u>Revisão de mouse Testado. OK</u>			
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 2:	Data: <u>/ /</u>	Hora Inic.: <u>/</u>	Hora Fim: <u>/</u>
VISTO DO CLIENTE			

Histórico de Visitas Nº 3:	Data: <u>/ /</u>	Hora Inic.: <u>/</u>	Hora Fim: <u>/</u>
VISTO DO CLIENTE			

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ 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 efetivamente executados.

Nome: Eng. Técnico Matr.: 810375-6 Ass.: LUIS DOS REIS

Deslocamento: Ac/ Penapólis/SP

Distância (Km)	DE: <u>Ac/ Penapólis/SP</u>	PARA: <u>Ac/ Penapólis/SP</u>
----------------	-----------------------------	-------------------------------

Custo/Km: / Custo Total/Km: /

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

--	--	--	--

Despesas Totais:

Chamado:	R\$ <u>2500</u>
Orçamento Aprovado Nº:	R\$ <u>1502</u>
Instalação:	R\$ <u>/</u>
Custo Total Km:	R\$ <u>3000</u>
Total Geral:	R\$ <u>7002</u>

Nome Técnico: Poly Alcan Ass.: Poly Alcan Data: 22/12/03

77A



"AS Computadores - Arnaldo"
<arnaldo@ascomputadores.com.br>

To: <cevangelista@novadata.com.br>
cc:
Subject: as comp cham 111790/471/470

06/02/2004 14:59

Em resposta a sua solicitação realizada em 05/02/2004 referente aos chamados 111790/111471/111470, permaneceram em funcionamento durante o aguardo da troca dos mouse.

Atenciosamente.

AS Computadores
Arnaldo

RGS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	577
Doc:	3692

4

0186222045 " AS COMPUTADORES "

434 P08 22/01/04 08:12

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 331

Credenciada: <u>AS Computadores</u>	Nº Chamado: <u>111790</u>	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: <u>mouse</u>
Cód.:	Data: <u>10/12</u>	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não	
Cliente: <u>ECT Banco Postal</u>	Fone: <u>5631550</u>
Endereço: <u>AV. R. Leopoldo 365</u>	Solicitante: <u>Reginaldo</u>
Endereço Visita:	Cidade: <u>de São Paulo</u>
Sector: <u>de São Paulo</u>	Fone: <u>5631550</u>
Usuário:	

Descrição do Defeito: mouse com defeito

Reginaldo Aparecido Marengoni
Matr. 8.103.937-9
Chefe AC/Rimopolis/SP
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 07/02/04 Hora Inic.: 13:00 Hora Fim: 14:00

Recebeu mouse e teste OK

Reginaldo Aparecido Marengoni
Matr. 8.103.937-9
Chefe AC/Rimopolis/SP
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.:	Resolveu?
			☐ 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: Reginaldo Aparecido Marengoni Matr.: 8.103.937-9

Ass.: Reginaldo Aparecido Marengoni Matr.: 8.103.937-9

Deslocamento: Chefe AC/Rimopolis/SP

Ass.: Chefe AC/Rimopolis/SP

Distância (Km)	DE:	PARA:
<u>180 Km IDA/06/07</u>	<u>Brejo Santo</u>	<u>Rimopolis</u>

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R\$
Orçamento Aprovado Nº:	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$
Total Geral:	R\$

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 578

Doc: 3692

Nome Técnico: Roberto Soares Ass.: Roberto Soares Data: 02/01/04

4

3ª multa



De: DECAM

Protocolo

Para: GERAD/DR/SPI

CI / CI/DGEC/DECAM - 2183/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0045/2004

Assunto Envia Defesa Prévia de Penalidade de Multa - Contrato n.º 11.346/02 ALPHA

Brasília, 12 de fevereiro de 2004.

Estamos encaminhando um volume contendo a defesa prévia apresentada pela NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004 de 22/01/2004, cópia anexa, relativa aos chamados em atraso do mês de novembro/2003, relatados em sua CI de referência.

Solicitamos encaminhar-nos sua análise e parecer circunstanciado sobre cada um dos itens apenados, para que possamos manter ou retificar a penalidade de multa aplicada.

Atenciosamente

Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais

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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Material - DECAM	
Fis. Nº	579
3692	
006	

Anexo CT/GCM/DGEC/DECAM - 2057/2004
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0045/2004
Volume contendo a defesa-prévia da NOVADATA



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



2% multa

Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SPI

CI/ GCM/DGEC/DECAM -2074/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-3246/2003 de 10/12/2003

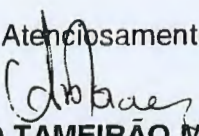
Assunto: Envia Defesa Prévia de Penalidade de Multa – Contrato nº 11.346/02 ALPHA

Brasília, 20 de janeiro de 2004.

Estamos encaminhando um volume contendo a defesa prévia apresentada pela NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003 de 22/12/2003, cópia anexa, relativa aos chamados em atraso do mês de novembro/2003, relatados em sua CI de referência.

Solicitamos encaminhar-nos sua análise e parecer circunstanciado sobre cada um dos itens apenados, para que possamos manter ou retificar a penalidade de multa aplicada.

Atenciosamente


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Astréia de Meneses Moraes
Chefe de Divisão (substituída)
Mat.: 8.011.507.1

Anexo: CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-3246/2003
Volume contendo a defesa-prévia da NOVADATA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 580
Doc 692



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

10202



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.: CT/GCM/DGEC/DECAM -4222/2003 datado de 22/12/2003.
Contrato n.º 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042
Multa por atraso no atendimento

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A., líder do Consórcio Alpha, contratado por esta empresa para o fornecimento de equipamentos de informática e a decorrente assistência técnica, recebeu no dia 29/12/2003 a correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003 informando a aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 213.601,09, que se atribui a atrasos nos atendimentos da assistência técnica, sustentada no contrato firmado, nas cláusulas oitava e décima primeira.

Data máxima vênia, mas a penalidade aplicada não tem esteio nos fatos e condições do contrato, evidenciando divergências acentuadas que torna ilegal e injusta a multa citada. As contradições encontradas no relatório que acompanha a multa ressaltam um desvio na aplicação do contrato e duplicidade de cobrança pelo mesmo fato em alguns casos.

Consideradas as observações que se seguem, será possível perceber a injustiça e ilegitimidade da pena imputada à NOVADATA, que se mostrará maculada diante dos diversos equívocos encontrados na aplicação.

1) Da Estrutura Programada para Atender os Chamados Normais

O Consórcio Alpha se sagrou vencedor do certame em razão de ter ofertado a melhor relação custo/benefício considerado o preço dos produtos e as condições do mercado. Na composição desses preços foi levado em conta a média de chamados de assistência técnica que os equipamentos normalmente apresentam, podendo-se dimensionar a estrutura de atendimento necessária e o custo dessa despesa no preço final da garantia do produto.

RG nº 09/2005 - C
CORREIOS
581
Fls. Nº
3692

O Consórcio foi vencedor em razão das condições estruturais ofertadas, sendo este fator de extrema relevância no êxito da disputa. O preço proposto estava bem reduzido, envolvendo apenas o volume de chamados de ocorrência normal vislumbrado a partir de uma experiência de 24 anos como fornecedora do ramo e ciente do comportamento (índice de falhas) dos produtos ofertados conforme tabela MTBF, informado pelos fabricantes dos componentes dos conjuntos fornecidos.

Nesse preço se inclui o pessoal técnico dedicado, as peças de pronta reposição, os traslados em alguns casos, entre outros fatores previamente dimensionados. Assim, qualquer alteração posterior ou extravagante, que fuja aos padrões normais previstos, pode imputar um desequilíbrio na logística planejada para o cumprimento da obrigação com a conseqüente queda nos níveis de serviços oferecidos.

Importante considerar que diversas localidades cobertas pela assistência são no interior do Estado e demandas de manutenção diferentes das previstas pela média, ou acentuadas em demasia, podem imputar atraso no atendimento.

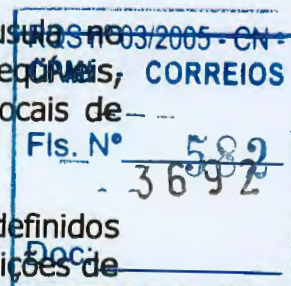
Cabe ainda ressaltar que em momento algum o edital tratou de informar, de forma precisa, onde seriam os serviços prestados, se resumindo a informar que seria o território nacional, sendo óbvio que para execução logística do serviço a referência não serve para nada. Em dúvida quanto a questão foi apresentado o questionamento n.º 16 que suscitava a lacuna do edital, contudo o Órgão se prestou unicamente a se remeter ao edital e não esclareceu mais uma vez os locais da prestação dos serviços de garantia.

O item 10.1."2." da cláusula décima – alterações contratuais – que o contrato poderia ser alterado por acordo entre as partes "quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários".

A própria ECT reconhece, com a inclusão desta cláusula no contrato, que as condições impostas pelo contrato podem ser inexequíveis, admitindo posterior adequação para exigências compatíveis com os locais de instalação dos equipamentos.

Ora, os locais de prestação da garantia somente foram definidos após a assinatura do contrato, contudo foram mantidas as demais condições de tempo e pena para descumprimento, não obedecido o princípio da simetria das obrigações, onerando em demasia a prestação da Contratada.

Pois bem, após essas considerações iniciais iremos tratar caso a caso para identificar as divergências e injustiças externadas na imputação da multa, sendo os problemas encaixados em diversas vertentes distintas.



2) Dos Casos Específicos de Ilegitimidade da Multa

Existem pontos de consideração que são determinantes para a evidenciação do equívoco cometido na aplicação das multas, em especial nas condições de fato, que não retrataram a realidade como ela se deu.

Como já ressaltado anteriormente a estrutura dedicada para o cumprimento da assistência técnica tem sua criação firmada sobre uma programação pré-determinada que reconhece a necessidade natural e normal de demanda dos equipamentos em garantia. Esse parâmetro foi construído ao longo de vários anos de experiência prestando o serviço contratado, que firmou uma linha de demanda isonômica diante do uso regular dos equipamentos e em função do índice de falhas levantadas para estes, com base no MTBF fornecido pelos fabricantes dos componentes que integram os equipamentos.

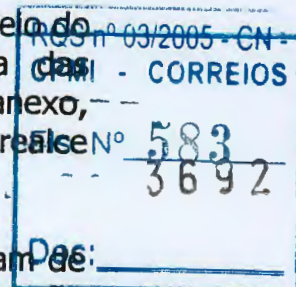
Pois bem, uma das considerações que afeta diretamente o resultante da multa são os chamados indevidos e por mau uso do equipamento, tendo em vista a excludente de garantia em alguns casos e em outros desvia estrutura de chamados efetivos para eventos que não deveriam existir, seguidas as orientações do fabricante.

Não obstante outras conseqüências, o item 11.4."d" do contrato prevê a exoneração da responsabilidade da Contratada em caso de culpa da Contratante na ocorrência do evento motivador do atraso, como exemplo o mau-uso.

Situações de mau uso que afetaram a mensuração da multa e o atendimento em si podem ser vistos diante de exemplos como o chamado aberto para substituição da tampa da impressora/autenticadora Olivetti que foi quebrada; troca do pino de sustentação da tampa; troca do tracionador da bobina de papel; troca do tracionador de fita entintada; troca da carcaça da impressora; troca da placa lógica; troca da lâmina anti-mancha; troca da lâmina metálica e troca da cabeça de impressão. É óbvio que estes chamados não se relacionam com a garantia, posto que o dano se deu com o errado manuseio do equipamento, repercutindo em um atendimento desnecessário, fora das previsões e até o momento não cobrado da ECT. Conforme relatório anexo, percebe-se que a ocorrência do mau-uso é Defendente e permeia com realce os chamados técnicos.

O montante dos chamados que comprovadamente decorreram de mau uso dos equipamentos demonstra que as ocorrências desta natureza não são isoladas.

A ECT fora informada em momentos diferentes da ocorrência de utilização indevida dos equipamentos, porém, isso não diminuiu a continuidade de chamados por esse motivo.



Esses chamados como vários outros de mesma natureza foram considerados para o alcance do valor da multa e tratados como atrasos de atendimento, que além de não estarem cobertos pela garantia, deslocaram pessoal técnico desnecessariamente, afetando a estrutura em outros casos ocorridos de forma simultânea.

Diversos chamados foram abertos com base em suposta paralisação do equipamento, que geraram atraso e conseqüente multa, contudo a quebra se deu em virtude de utilização de material consumível não recomendado pelo fabricante. Os produtos usados, remanuseados, similares e outros não originais tais como fita entintada e a bobina de impressão, retiram a garantia e submetem o equipamento a condições de funcionamento alterado e não recomendado, sendo conseqüência natural e esperada a quebra fora da normalidade.

Essa rotina era uma constante nas localidades onde estavam instalados os equipamentos, sendo de domínio público e notório tal prática, tanto que o próprio jornal interno da ECT citou o fato e convocou os usuários a participar de curso de reciclagem em razão das quebras exageradas atribuídas ao uso despreparado e aos produtos não originais (doc. em anexo).

Apesar de efetivamente provocarem desgaste prematuro e quebra nos equipamentos, fato devidamente informado aos usuários, esse costume permaneceu sendo renitência facilmente verificada. No começo da prestação da assistência técnica, a Defendente enviou um laudo do fabricante das impressoras informando que o uso de consumíveis não originais, paralelos de qualquer natureza, interferiam na vida útil do equipamento, bem como de sua eficiência na operação, dando inclusive esclarecimentos do modo e resultado da operação desaconselhada (doc. em anexo).

Nada obstante a demonstração da Defendente os usuários permaneceram utilizando consumíveis paralelos assumindo a iminência dos danos previstos pela Defendente, não podendo nesse momento imputar a culpa pela quebra ao fabricante, e menos ainda punir com multa atrasos nos atendimentos decorrentes desses chamados mais que indevidos.

Pelas normas de atendimento estipuladas, uma ocorrência de mau uso acarreta a perda de garantia do equipamento, situação esta não aplicada pela Novadata.

A multa imposta considera como atraso de atendimento os chamados efetivados de forma indevida, que não detém nenhuma legitimidade para fundamentar a penalidade, visto que originada em equívoco exclusivo do Órgão. Dentro desses eventos podemos destacar o chamado aberto com o número de série do equipamento informado errado, iludindo a logística criada para o atendimento e contrariando determinação expressa do contrato em sua cláusula 8.5.1.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fil. Nº 584
Doc: 3692

Outro pretenso atraso de atendimento que a ECT está cobrando indevidamente da Defendente advém do reparo dos periféricos chamados 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.

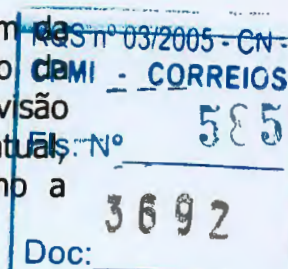
Para fácil visualização e rememoração do circuito comentaremos cada etapa. O chamado é aberto para reparar aparente defeito de funcionamento do PIN-PAD. Em ato simultâneo a Defendente envia o técnico para constatação. Constatado o problema o técnico recolhe o Pin-Pad para reparo e coloca outro no lugar 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 originalmente ou após reparo devem ser entregues a uma seção de criptografia e codificação, que somente será efetivada pela ECT e Bradesco, levando o tempo que for entendido necessário. Após essa sessão, que até o presente ocorreu em número de quatro, os pin-pad são disponibilizados para instalação e solução do chamados de reparo aberto.

Como as sessões são efetivadas apenas quando a ECT e a Bradesco combinam, em determinado momento o estoque de Pin-pads criptografados da Novadata acaba em razão da não reposição do material codificado diante da demanda, imputando limite no atendimento por falta de Pin-pads criptografados.

Assim, o atraso ocorrido em sua acentuada maioria ocorre em razão exclusiva de 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 inicialmente 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.



Podemos evidenciar também um outro equívoco na conclusão da multa, quando esta considera para definição de valores parâmetros equivocados extremamente onerosos para a Defendente que vão de encontro com o contrato e com a previsão do Código Civil.

Algumas partes do sistema que foram danificadas e movimentaram abertura de chamados são equipamentos de funcionamento

isolado, reunidos no presente sistema unicamente para atender a ECT. Assim, em seu escopo essencial pode ser considerado um equipamento principal, independente da existência dos demais. O que se pretende demonstrar é que defeitos em determinados periféricos não inutilizam totalmente o conjunto, como é o caso do "mouse" que uma vez danificado não inutiliza a CPU, a impressora, a balança, etc...

Ao se abrir um chamado para reparo sobre esses equipamentos, quer seja a CMC7, quer seja sobre impressora, o possível atraso deve considerar como parâmetro de valor para aplicação do percentual de multa o preço desses equipamentos isoladamente e não sistema como um todo ou da CPU, que é um equipamento distinto.

O contrato em seu item 11 fala que os percentuais de multa serão aplicados sobre o valor do equipamento, não sendo indicativo ou essencial a CPU ou o sistema todo, recaindo sobre o continente que abrange o conteúdo. Assim, se o CMC7 para de funcionar o reparo será sobre ele e como equipamento seu valor é que deverá ser considerado para efeito de aplicação do percentual de multa e não a CPU como feito em diversos casos. Ressalte-se que a paralisação do CMC7 não paralisa a CPU, podendo utilizá-la sem problemas.

O estudo do emaranhado de ocorrências apresentadas como justificção da multa total resultou na constatação de inúmeras e acumulativas distorções na cobrança, como se extrai dos exemplos citados acima e também da situação do cabo Y. Por diversas vezes o chamado foi aberto em razão de defeito do cabo Y e constatado atraso pela ECT, o percentual de multa foi aplicado sobre o preço da CPU e não da CMC7, como deveria se concluir após lido as Informações Diversas do Anexo 01-A e item 5.3 da Interface do Anexo 01-C do Edital, único lugar que trata do cabo Y e o vincula como derivado do CMC7 e não da CPU.

Não podemos deixar de citar os casos penalizados pela ECT dos chamados dados como em atraso, contudo sem resultar qualquer prejuízo para o Órgão, posto que o equipamento mesmo alegando-se defeito não parou de funcionar cumprindo normalmente sua função.

Por fim, situação grave que evidencia a falta de legitimidade e fidedignidade do laudo apresentado pela ECT como parâmetro da multa, e a sobreposição da cobrança de dois dispositivos do contrato sobre o mesmo evento. Os subitens 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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. N.º	586
	3692
Doc:	

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.

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.

Por fim, várias ocorrências que fundamentaram a multa total utilizaram como fundamento chamados ocorridos antes do aceite final dos equipamentos ocorrido em 07/03/2003, termo *a quo* da assistência técnica e responsabilidade da Contratada, conforme previsão expressa do item 14.2 do contrato para vigência da garantia.

Não deve ser desconsiderado que diversas ocorrências se deram durante o período de funcionamento experimental – PFE (vigência da aquisição), que não tinha previsão de penalidades no contrato para possíveis atrasos – até porque se estava em período de testes – como ocorreria a partir do início da garantia, encerrando-se esse lapso em 07/03/2003.

Não cabe discordar dessa realidade por negativa genérica, simplesmente não admitindo o início da responsabilidade civil contratual a partir do termo em apreço, posto que não somente o Código Civil assim estabelece, mas porque consta do contrato essa condição, cláusula 7.2.3.1, e a própria Lei de Licitações assim trata, *verbis*:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I – (omissis)

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

PROCESSO Nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls. Nº 587
Doc: 3692

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

Portanto é inarredável que a obrigação da Contratada iniciou-se com o recebimento definitivo dos equipamentos, que se deu em 07/03/03. Os eventos anteriores a essa data que a ECT atribui multa são totalmente ilegítimos por falta de cobertura contratual, devendo ser desconsiderados.

Todos os casos citados são excludentes da responsabilidade da Contratada, quer seja pela culpa exclusiva da ECT, quer seja pela ilegitimidade do meio que se deu o evento, restando afastada a obrigação de cumprimento de prazos e até de atendimento pela Defendente. Os casos discutidos pontualmente nesse tópico estão destrinchados analiticamente em planilha anexa (doc. em anexo), que evidencia cabalmente o equívoco na conclusão do valor cobrado pelas multas.

Caso considerada legítima a cobrança dos eventos corretamente constatados, decorrentes de atrasos que realmente ocorreram, o valor correto da multa reduzir-se-ia expressivamente diante do valor cobrado, conforme se extrai da planilha colacionada.

5) Do Perdão Tácito

Um outro fato importante que não pode ser desconsiderado é que o pagamento da assistência técnica, conforme cláusula 6.2 do contrato, será efetivada em 24 meses, coincidente com o tempo de garantia dos equipamentos. A cláusula 11.6 do contrato prevê a possibilidade de desconto do valor das multas diretamente dos créditos que o Consórcio tem com o ECT, o que dá a demonstração da brevidade da cobrança.

Alguns chamados incluídos entre os não atendidos a tempo, que motivaram parte da multa, são de março e abril deste ano, evidenciando a inércia do Órgão na reportagem dos fatos ou perdão tácito do ocorrido. Diante dos acontecimentos, caso fossem realmente motivadores de repreensão, deveriam ser cobrados paulatinamente, na sequência de sua ocorrência.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 588
Doc. 3692

A acumulação ou indiferença aos acontecimentos em seu tempo oportuno demonstra a inexistência de prejuízo para o Órgão e na apuração final dificulta apuração, em virtude do alargado lapso decorrido. Relembrando, conforme cláusula contratual, mensalmente são dados aceites nas notas de

pagamento da manutenção, evidenciando a inexistência de qualquer problema relacionado.

6) Do Precedente do Caso da Empresa Olivetti

A ECT precisa ter em mente que apesar do contrato ser público, existe comutatividade e reciprocidade, escapando apenas as cláusulas exorbitantes expressamente previstas na Lei de Licitações.

Assim, uma vez entendido que não houve perdão tácito das ocorrências anteriores ao último período cobrado, conforme item anterior, é necessário estabelecer a cobrança dos valores devidos à NOVADATA em razão dos atendimentos não cobertos pelo contrato, que não estão sendo faturados em razão única do intuito de minorar o problema do cliente. Havendo este tipo de tratamento da questão serão emitidas as devidas cobranças pelos atendimentos alheios à garantia, em virtude da previsão contratual.

O contrato prevê expressamente essa cobrança, que não foi exercitada até o presente momento por comprazimento do Consórcio. Contudo, diante do tratamento dispensado com a letra fria do contrato, no sentido inverso existem os débitos contraídos pela ECT em razão dos atendimentos sem cobertura.

Essa ocorrência é natural e prevista, devendo ser honrada em atendimento expresso do contrato que prevê a condição. A única oportunidade de se relevar a cobrança dos atendimentos não cobertos pelo contrato de assistência advém do tratamento isonômico por parte da ECT em relação aos presentes préstimos.

Apenas como realce ao que se trata nessa seara, podemos perquirir condição semelhante a uma das fornecedoras desse Órgão, que foi veiculado no jornal interno da ECT, noticiando a cobrança sofrida pelo atendimento de chamados não cobertos pelo contrato de assistência com aquela empresa.

7) Do Desequilíbrio Financeiro-Econômico do Contrato

O valor da multa é extremamente acentuado frente ao contrato, posto que além dos R\$ 666.591,99 o Consórcio tem arcado com o *minus quantis* de R\$ 11.172.520,85 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro imputado pela diferença cambial entre a proposta e a entrega dos equipamentos.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 589
3692
Doc:

A ECT, apesar de aprovado por dois pareceres internos, até o presente momento não decidiu sobre a regulação da relação econômica do termo causando um ônus ruinoso ao Contratado. Partindo desse patamar a Regional São Paulo Interior ainda pretende imputar mais o valor da multa, empurrando para a bancarrota inarredável da NOVADATA.

A presente multa somada a falta do reequilíbrio inviabiliza definitivamente a operação do Consórcio, sendo o primeiro afetado o contrato em andamento. Os ônus imputados causam prejuízo acumulativo a empresa que está próxima demais do limite de inviabilização, sendo certo o prejuízo para todos com a inadimplência do contrato.

A entrega dos equipamentos teve início no mês de agosto/2002, sendo que o aceite final foi dado somente em 07/03/2003, ainda com a ressalva sobre os PinPad's, o que significa dizer que o pagamento pelo serviço de manutenção previsto no contrato somente teve início após 07/03/2003 e que a NOVADATA apesar de prestar garantia aos equipamentos, nada recebeu durante esse período. Essa atitude da ECT soma ainda maior desequilíbrio ao contrato, inviabilizando totalmente a operação do contrato.

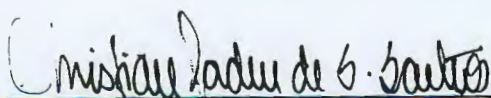
8) Das Questões Finais

Diante dessas considerações a Defendente respeitosamente vem diante de V. Senhoria apresentar sua irresignação para requerer a anulação do ato que aplicou a pena de multa, retirando por completo o valor imputado à empresa, ou em entendimento diverso que seja apurado novo valor para a penalidade, levando em consideração os dados constantes da planilha em anexo, que espelha a situação real dos chamados que geraram a aplicação da multa, a qual deverá ser objeto de avaliação analítica por parte da ECT, tendo em vista a grande quantidade de inconsistências verificadas na planilha que acompanhou o ofício.

Os documentos mencionados na presente defesa já foram colacionados ao processo quando da apresentação da defesa prévia em razão do ofício CT/GCM/DGEC/DECAM -4099/2003 datado de 1º/12/2003, e poderão ser ali consultados caso se entenda necessário.

Nestes termos.
E. deferimento.

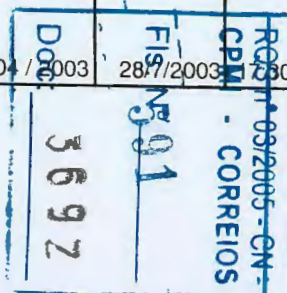
Brasília (DF), 19 de janeiro de 2004.



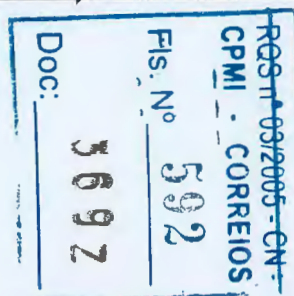
Christian Tadeu Souza Santos
Novadata Sistemas e Computadores S.A
Consórcio Alpha

RGS 11-03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts. Nº	590
Doc:	3692

CHAMADO	OS NOVADATA	Data abertura	Hora abertura	Data atendimento	Hora atendimento	Data fechamento	Hora fechamento	Critério	Comentario Analise	Multa Total NDTA
a2003/10486	10486 / 2003		0					Atend Indevido	Número do chamado não é valido na base da Novadata. Pelo motivo acima solicitamos a não aplicação da multa indicada.	0,00
a2003/077912	77912 / 2003		0					Atend Indevido	Chamado pertencente ao Cliente TCU atendido em Brasília, conforme O.S em Anexo. Pelo motivo acima a multa aplicada é improcedente e não pode ser aplicada.	0,00
a2003/092499	092499 / 2003	8/7/2003	17:30	10/7/2003	16:32	16/7/2003	14:55	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratório de reparos, Byonet, a fonte retirada deste micro de nr de série 0012FO2E0 cuja fonte possui nr 012FKLM apresenta componentes de entrada, fusível, varistores e ponte retificadora danificados por submissão a sobretensão. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada. Adicionalmente fomos informados por nossa credenciada que a referida agência tem graves problemas em relação a sua rede elétrica, sujeitando os técnicos a choques constantes durante as etapas de manutenção que envolvem contato com as carcaças metálicas dos micros. Solicitamos a correção dos problemas da rede elétrica nesta agência.	1722,34
a2003/093782	93782 / 2003	18/7/2003	17:30	21/7/2003	13:00	28/7/2003	12:00	Mau uso	Conforme laudo emitido pela credenciada HF informática ME para o chamado Nr 97024, estão quebradas e danificadas as peças relacionadas. O defeito em questão foi causado por operação inadequada da impressora. Quebra do rolo suporte da polia e do rolo superior preto, além de danificar o rolete de apoio da bobina. A operação inadequada e quebra de componentes está enquadrada na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Por este motivo a multa proposta não pode ser aplicada.	1248,38
a2003/094704	094704 / 2003	28/7/2003	13:00	29/7/2003	15:00			Redução	Atendimento cuja solução se deu na primeira visita técnica do dia 29/07, solicito recálculo da multa para o chamado atendido com somente 1,5 horas fora do prazo contratual.	25,31



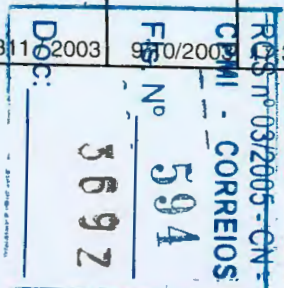
a2003/097024	097024 / 2003	13/8/2003	11:45	8/9/2003	10:30	8/9/2003	11:00	Mau uso	Laudo da credenciada HF em anexo demonstra que impressora, teve as seguintes peças quebradas: Rolo superior preto, rolete de apoio da bobina e rolo de suporte da polia. Por se tratar de dano por operação inadequada, Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	2914,29
a2003/099554	099554 / 2003	3/9/2003	17:30	4/9/2003	13:50	29/9/2003	16:55	Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	8441,57
a2003/100543	100543 / 2003	15/9/2003	14:30	15/9/2003	16:30	25/9/2003	09:20	Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. Operação inadequada com a consequente quebra do tracionador foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	2052,52
a2003/101862	101862 / 2003	25/9/2003	11:38	26/9/2003	10:00	17/10/2003	14:05	Aceita	Multa aceita	1091,69
a2003/101950	101950 / 2003	29/9/2003	11:37	16/10/2003	14:00			Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	481,52
a2003/102104	102104 / 2003	29/9/2003	17:30	9/10/2003	13:45	15/10/2003	14:30	Redução	Defeito não era no teclado pois ao ser substituído o defeito permeneceu . A solução se deu com a troca do cabo do leitor CMC7 conforme descrito na O.S. A multa deve ser aplicada tendo com referência o CMC7 , no valor de 381,00 Reais .	486,73
a2003/102425	102425 / 2003	1/10/2003	12:57	2/10/2003	17:15	13/10/2003	16:30	Aceita	Multa aceita	3214,34
a2003/102464	102464 / 2003	2/10/2003	17:30	6/10/2003	11:00			Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	28,58



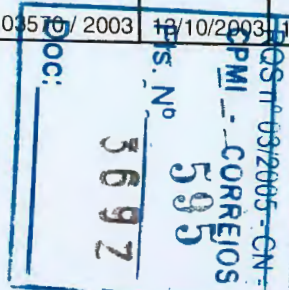
a2003/102484	102484 / 2003		07:23					Mau uso	Chamado aberto com mau uso já constatado conforme descrição existente em nosso sistema de acompanhamento de chamados e anexa a O.S. Operação inadequada com a consequente quebra da tampa frontal da impressora, foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelos motivos apresentados a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/102485	102485 / 2003	3/10/2003	07:25	3/10/2003	10:20	9/10/2003	10:30	Mau uso	Laudo da empresa compulink Ltda, em anexo demonstra que impressora, teve o encaixe da lâmina anti-mancha na cabeça de impressão empenada. Defeito causado por utilização de consumível fita de impressão não original. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	950,34
a2003/102549	102549 / 2003	2/10/2003	11:10	2/10/2003	11:30	22/10/2003	11:30	Aceita	Multa aceita	975,36
a2003/102826	102826 / 2003	6/10/2003	17:30	13/10/2003	11:40			Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratório de reparos, Byonet, a fonte retirada deste micro de nr de série 0012FN8H cuja fonte possui nr 012FKG7 apresenta componentes de entrada, fusível, varistores e ponte retificadora danificados por submissão a sobretensão. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	999,03
a2003/102857	102857 / 2003	7/10/2003	05:30	7/10/2003	15:30	27/10/2003	15:30	Mau uso	Conforme laudo emitido pela credenciada HF informática ME para o chamado Nr 102857, o defeito em questão foi causado por operação inadequada da impressora. A operação inadequada com a consequente quebra do rolo suporte da polia, danos ao motor do recibo e quebra da cabeça de impressão, está enquadrada na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Por este motivo a multa proposta não pode ser aplicada.	4386,20
a2003/103035	103035 / 2003	8/10/2003	11:00	8/10/2003	13:30	20/10/2003	16:30	Redução	Redução	541,02

RGS nº 03/2005 - CN
 CPML - CORREIOS
 Fls. Nº 593
 Doc: 3692

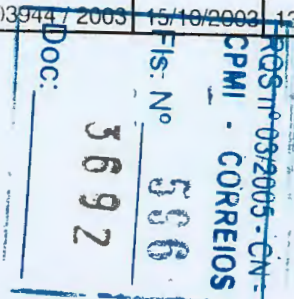
a2003/103043	103043 / 2003	8/10/2003	11:59	8/10/2003	14:00	4/11/2003	15:15	Oitava 8.5.1	Defeito indicado no micro travando, problema na realidade é na sinapse do scanner, conforme descrito na ordem de serviço. Observar ainda que o defeito relatado está em desacordo com o estabelecido na cláusula oitava item 8.5.1 que exige a descrição do modelo do equipamento e defeito reclamado como condição mínima a ser atendida. Não foi o que ocorreu neste chamado. Não menos importante e o equívoco na fixação da base para cálculo da multa usando micro ,ao invés de scanner ie 2617,54 em lugar de 1323,00. Pelos motivos apresentados e por estar em desacordo como esboçado na cláusula oitava solicitamos seja tornada sem efeito a multa aplicada.	4742,96
a2003/103110	103110 / 2003	8/10/2003	16:00	9/10/2003	08:40	7/11/2003	09:50	Pin pad	Pelas razões apresentadas no corpo de nossa defesa em relação as dificuldades para reposição de pins danificados, solicitamos a não aplicação das multas indicadas.	2664,85
a2003/103134	103134 / 2003	8/10/2003	10:04	13/10/2003	17:30			Atend Indevido	Conforme relatado, o problema não era no micro indicado. Tratava-se de problema no ponto de rede conforme teste relatado na ordem de serviço. Por não haver defeito instalado no equipamento, solicitamos seja tornada sem efeito a multa aplicada.	822,78
a2003/103218	103218 / 2003	9/10/2003	13:23	14/10/2003	11:00			Sem defeito	Na fase de abertura o chamado foi sinalizado como tendo problema com placa mãe, processador e memória. como informado no contato com Sr Paulo as 16:14 do dia 8/10. No fechamento em 15:10 às 10:50, ficou constatado que não havia problema com a micro. Por insistência do usuário trocamos a memória.Com a permanência do defeito o cliente concordou em acionar atendimento do correio para solucionar problema de software. Por não haver defeito no equipamento, solicitamos seja tornada sem efeito a multa aplicada.	565,82
a2003/103300	103300 / 2003	9/10/2003	10:44	14/10/2003	11:00			Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	635,19
a2003/103311	103311 / 2003	9/10/2003	11:30	14/10/2003	11:15	28/10/2003	16:20	Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados	5337,60



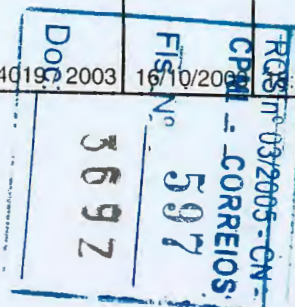
a2003/103336	103336 / 2003	9/10/2003	12:37	9/10/2003	16:45	7/11/2003	16:20	Pin pad	Pelas razões apresentadas no corpo de nossa defesa em relação as dificuldades para reposição de pins danificados, solicitamos a não aplicação das multas indicadas.	2643,67
a2003/103343	103343 / 2003	9/10/2003	12:55	17/10/2003	15:30			Aceita	Multa aceita	215,58
a2003/103360	103360 / 2003	9/10/2003	13:50	21/10/2003	17:10	27/10/2003	15:35	Mau uso	Laudo da empresa Compulik Ltda em anexo demonstra que impressora, teve a seguinte peça quebrada: Engrenagem de mudança. O defeito em questão é causado por utilização de consumível, fita de impressão, não original. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	2195,91
a2003/103541	103541 / 2003	13/10/2003	17:30	14/10/2003	16:35			Aceita	Multa aceita	80,71
a2003/103570	103570 / 2003	13/10/2003	16:00	14/10/2003	17:00	21/10/2003	15:30	Redução	O chamado se refere a CMC7 conforme relatado no campo modulo substituido da O.S assinada pelo usuário. A base de calculo da multa deve ser alterada para 381,00 Reais	297,18



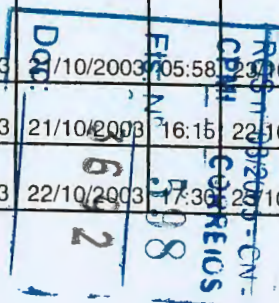
a2003/103572	103572 / 2003	13/10/2003	07:42	15/10/2003	14:15	17/10/2003	14:25	Mau uso	As peças quebradas e substituídas, carcaça e tampa de cobertura da fita, são resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	622,22
a2003/103768	103768 / 2003	14/10/2003	10:20	15/10/2003	17:49			Atend Indevido	Chamado não é do cliente ECT conforme comprova O.S anexa a esta planilha. Pelos motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	300,58
a2003/103944	103944 / 2003	15/10/2003	13:30	30/10/2003	11:00			Mau uso	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00



a2003/103945	103945 / 2003	15/10/2003	13:31	3/11/2003	15:50			Mau uso	Como registrado em nosso sistema e anexo a O.S, efetuamos contato com contato com o cliente Sr. Erivaldo e fomos informados que a peça guia do papel esta quebrada e como ação corretiva foi trocada a impressora. O defeito apresentado é resultado de operação inadequada que, foi alertada em documento especifico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelos motivos apresentados a multa proposta não pode ser aplicada.	2130,96
a2003/103947	103947 / 2003	15/10/2003	17:30	28/10/2003	11:00			Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	295,28
a2003/103986	103986 / 2003	16/10/2003	04:49	20/10/2003	12:20			Periodo Exp	Este chamado foi aberto para correção de duplicidade de endereço de máquina na rede da ECT, a data de abertura e conclusão são anteriores a data de aceite dos equipamentos (5/12/2003), portanto dentro do período experimental de funcionamento conforme estabelecido na cláusula quarta item 4.8.1 e esclarecimentos efetuados à época da licitação. Por estar contido dentro do período experimental de funcionamento solicitamos tornar sem efeito a multa proposta.	563,21
a2003/104015	104015 / 2003	16/10/2003	16:30	16/10/2003	16:15	22/10/2003	10:00	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por pela empresa Byonet, terceirizada encarregada de triagem, durante a inspeção para envio ao fabricante de forma a exercer garantia, foi encontrado no interior do CMC7 um grampo que impedia seu correto funcionamento Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelos motivos alegados a multa proposta não pode ser aplicada.	165,74
a2003/104019	104019 / 2003	16/10/2003	16:28	16/10/2003	16:10	22/10/2003	09:45	Oitava 8.3.1	O Senhor Eduardo tecnico da Credencia ATME informa que o micro objeto deste chamado se manteve em operação durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições normais de operação. O defeito intermitente nao comprometeu o funcionamento do micro em questão. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	1129,90



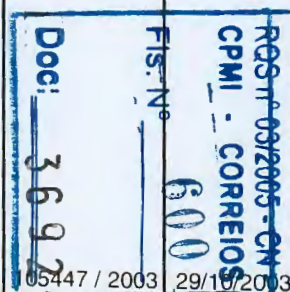
a2003/104023	104023 / 2003	16/10/2003	16:46	16/10/2003	16:00	22/10/2003	09:30	Oitava 8.3.1	O Senhor Eduardo tecnico da Credencia ATME informa que o micro objeto deste chamado se manteve em operação durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições normais de operação. O defeito intermitente não comprometeu o funcionamento do micro em questão. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	1125,54
a2003/104126	104126 / 2003	16/10/2003	14:53	21/10/2003	12:50			Redução	O chamado foi atendido e solucionado na data de 21/10/03 as 12:50, solito recalcdo da multa com os valores planilhados.	574,55
a2003/104221	104221 / 2003	17/10/2003	16:17	30/10/2003	15:55	6/11/2003	09:23	Mau uso	A peça quebrada e substituida, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	2472,58
a2003/104236	104236 / 2003	17/10/2003	17:30	20/10/2003	16:15	28/10/2003	15:35	Redução	Calculos incorretos, favor recalculas com os valores planilhados.	1643,42
a2003/104366	104366 / 2003	20/10/2003	10:02	22/10/2003	10:15			Pin pad	Pelas razoes apresntadas no corpo de nossa defesa em relação as dificuldades para reposição de pins danificados, solicitamos a não aplicação das multas indicadas.	95,11
a2003/104398	104398 / 2003	20/10/2003	13:32	21/10/2003	09:40	27/10/2003	11:10	Aceita	Multa aceita	997,58
a2003/104463	104463 / 2003	20/10/2003	10:58	22/10/2003	15:00	24/10/2003	15:20	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratorio de reparos, Byonet, a fonte retirada deste micro de nr de série 0012FNIV cuja fonte possui nr 012FKNX apresenta componentes de entrada, fusível, capacitores danificados por submissão a sobretensão. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	602,91
a2003/104570	104570 / 2003	21/10/2003	16:15	22/10/2003	16:40			Aceita	Multa aceita	115,61
a2003/104610	104610 / 2003	22/10/2003	17:36	22/10/2003	17:30			Aceita	Multa aceita	104,70



a2003/104686	104686 / 2003	22/10/2003	10:31	22/10/2003	13:20			Atend Indevido	Chamado não é do cliente ECT conforme O.S anexa a esta planilha. Por este motivo a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/104815	104815 / 2003	23/10/2003	07:08	31/10/2003	10:10			Oitava 8.3.1	Tanto o senhor Luís Henrique da agência ECT quanto o Senhor Marcelo da Credenciada ASTRA informam que o micro objeto deste chamado se manteve em operação durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições normais de operação. (Sendo utilizado no SGEA) A parada da ventoinha da fonte não comprometeu o funcionamento do micro em questão. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	1492,87
a2003/104887	104887 / 2003	23/10/2003	13:52	5/11/2003	11:25			Mau uso	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/104921	104921 / 2003	24/10/2003	06:47	28/10/2003	15:30			Aceita	Multa aceita	594,62
a2003/105026	105026 / 2003	27/10/2003	13:40	27/10/2003	15:15	4/11/2003	15:15	Mau uso	resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d.	1619,52
a2003/105083	105083 / 2003	27/10/2003	15:00	27/10/2003	17:15			Atend Indevido	Atendimento dentro do prazo contratual . Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/105109	105109 / 2003	27/10/2003	11:10	27/10/2003	17:30	29/10/2003	15:45	Redução	Aceitar	335,92
a2003/105119	105119 / 2003	27/10/2003	12:25	4/11/2003	14:00			Redução	Aceitar	210,88

Doc
Fis
CPMS - CORREIOS
REC 03/05/05 - CN

a2003/105169	105169 / 2003	28/10/2003	15:49	29/10/2003	14:43	5/11/2003	17:45	Pin pad	Pelas razões apresentadas no corpo de nossa defesa em relação as dificuldades para reposição de pins danificados, solicitamos a não aplicação das multas indicadas.	568,43
a2003/105286	105286 / 2003	29/10/2003	17:22	29/10/2003	09:10	31/10/2003	11:10	Aceita	Aceitar	581,09
a2003/105305	105305 / 2003	29/10/2003	11:31	29/10/2003	16:30	31/10/2003	09:25	Sem defeito	Equipamento não apresentou defeito, na visita técnica, conforme atestado pelo funcionário ECT na OS. Pelo motivo apresentado a multa não pode ser aplicada.	51,54
a2003/105315	105315 / 2003	29/10/2003	16:00	31/10/2003	15:00	19/11/2003	16:30	Mau uso	Conforme relatado na ordem de serviço o defeito da impressora tem origem em operação inadequada e utilização de consumíveis não originais, (fita de impressão) causando a quebra do pino tracionador da fita e (bobina de papel estreita e com gramatura elevada) causando a necessidade de reposicionar a cabeça de impressão em relação ao batente das agulhas. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada	0,00
a2003/105328	105328 / 2003	3/11/2003	08:00	13/11/2003	13:40	13/11/2003	17:30	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratório de reparos, Byonet, o CD_Rom retirado deste micro de nr de série 0012EWWT e que possui nr WGCAO113355 apresenta pedaço de etiqueta adesiva no mecanismo de leitura. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	2085,31
a2003/105447	105447 / 2003	29/10/2003	12:57	31/10/2003	15:30			Mau uso	Como descrito na O.S e atestado pelo funcionário ECT, o defeito é originário da inversão dos conectores das fontes de alimentação do pin pad e do CMC7. Considerando a inexistência de defeito nos equipamentos mencionados, solicitamos a não aplicação da penalização indicada.	63,06
a2003/105448	105448 / 2003	20/10/2003	12:58	31/10/2003	11:15			Mau uso	Como descrito na O.S e atestado pelo funcionário ECT, o defeito é originário da inversão dos conectores das fontes de alimentação do pin pad e do CMC7. Considerando a inexistência de defeito nos equipamentos mencionados, solicitamos a não aplicação da multa indicada.	313,50
a2003/105483	105483 / 2003	30/10/2003	17:23	30/10/2003	16:00	3/11/2003	10:25	Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	81,54



a2003/105563	105563 / 2003	30/10/2003	11:32	31/10/2003	10:50	7/11/2003	10:10	Mau uso	Laudo da empresa Compulix Ltda em anexo demonstra que impressora, teve a seguinte peça quebrada: Engrenagem principal de tracionamento do papel. O defeito em questão é causado por utilização de consumível, bobina de papel fora de especificações e a remoção do papel com uso de força. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	1315,30
a2003/105564	105564 / 2003	30/10/2003	17:30	3/11/2003	17:30	7/11/2003	17:30	Aceita	Multa aceita	1832,28
a2003/105625	105625 / 2003	31/10/2003	05:37	10/11/2003	16:00	10/11/2003	16:00	Mau uso	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	1086,15
a2003/105630	105630 / 2003	31/10/2003	05:49	3/11/2003	15:30	3/11/2003	16:40	Mau uso	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	230,84
a2003/105744	105744 / 2003	31/10/2003	11:34	3/11/2003	16:15			Sem defeito	Conforme relatado na O.S.e contido nas explicações do da Design Works o monitor não apresentou problema na visita inicial, e o monitor de reposição sendo de outro fabricante e modelo, continuou apresentado o mesmo problema " desligando sozinho". Desta forma não havia defeito com o monitor e não foi executada nenhuma ação corretiva no âmbito da instalação ou troca de peças. A causa mais provável do defeito era de origem na configuração da Cmos Setup executada pela credenciada, cuja correção não é atividade coberta pela garantia Novadata conforme estabelecido nos esclarecimento nr 16 item 6. Mesmo se penalizado o chamado esteve coberto por BKP desde o dia 14/11/03 as 10:00. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	227,29

Doc:

3692

Fls. Nº 601

RGS nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

a2003/105827	105827 / 2003	3/11/2003	17:30	4/11/2003	08:30	21/11/2003	09:45	Oitava 8.3.1	O Senhor Paulo Rodrigues da Credenciada MF Bauru informatica, informa que o micro objeto deste chamado se manteve em operação durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições normais de operação. A parada da ventoinha da fonte não comprometeu o funcionamento do micro em questão. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	6242,83
a2003/105842	105842 / 2003	7/11/2003	05:46	7/11/2003	15:59			Mau uso	A utilização de consumível não original na impressora PR4 como a fita de impressão, causa defeito no pino tracionador da fita. Este problema foi alertado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	71,14
a2003/106090	106090 / 2003	11/11/2003	11:58	13/11/2003	11:25			Oitava 8.3.1	O Senhor Leonardo Piva da Credenciada UTI do Micro informa que o micro objeto deste chamado se manteve em operação durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições normais de operação. A parada da ventoinha da fonte não comprometeu o funcionamento do micro em questão. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	1660,83

Doc: 3692

ELS. Nº 602

RGS nº 09/2003 - CN - CPMI - CORREIOS

a2003/106334	106334 / 2003	6/11/2003	10:27	10/11/2003	16:45	17/11/2003	10:00	Mau uso	A quebra e ou empenamento da lamina anti-mancha é resultado da utilização de consumível não original na impressora Pr4 . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	1396,84
a2003/106403	106403 / 2003		12:58					Atend Indevido	Conforme registro impresso de nosso sistema de acompanhamento de chamados este atendimento e do Cliente TRF3. (Ver impresso em anexo) Pela razão apresentada a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/106578	106578 / 2003	10/11/2003	09:33	13/11/2003	16:00	17/11/2003	10:20	Redução	Conforme argumentação efetuada no corpo de nossa defesa, o item cabo Y é periférico do CMC7. Solicitamos a mudança da base de cálculo da multa para o valor do CMC7.	919,19
a2003/106580	106580 / 2003	18/11/2003	09:39	12/11/2003	11:20			Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequencia da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	264,58

Doc: 7892

Fis. N.º 603

RCS 11/06/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

a2003/106581	106581 / 2003	10/11/2003	09:42	12/11/2003	08:25		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequência da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	214,53
a2003/106585	106585 / 2003	10/11/2003	09:43	12/11/2003	10:55		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequência da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	256,42
a2003/106586	106586 / 2003	10/11/2003	09:46	12/11/2003	11:30		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequência da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	265,42

Doc:

3692

Fis. Nº

CPMI - COPIREIOS

RGS nº 022005 - CH

a2003/106588	106588 / 2003	10/11/2003	09:48	12/11/2003	12:20		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequência da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertados em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	278,92
a2003/106589	106589 / 2003	12/11/2003	17:30	24/11/2003	12:00		Mau uso	Chamado para a cidade de São Fidelis no estado do Rio de Janeiro, A quebra e ou empenamento da lamina anti-mancha é resultado da utilização de consumível não original na impressora Pr4 . Estes problemas foram alertados em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	0,00
a2003/106591	106591 / 2003	10/11/2003	09:53	12/11/2003	10:20		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequência da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada.. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertados em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	243,77

Doc: 692

Fls. N. 605

CPMI - CORREIOS

RCS - 01/2005 - Cx

a2003/106592	106592 / 2003	10/11/2003	09:56	12/11/2003	09:30		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequencia da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada.. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	228,87	
a2003/106593	106593 / 2003	10/11/2003	09:58	12/11/2003	11:30		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequencia da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada.. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	262,05	
a2003/106597	106597 / 2003	10/11/2003	10:00	12/11/2003	08:55		Mau uso	Defeito causado por operação inadequada da impressora, notadamente o manuseio da fita de papel destinada a impressão. A necessidade de ajustar a posição da cabeça em relação ao anteparo é consequencia da utilização de fita de papel com gramatura superior a indicada.. Os ajustes no tracionador são para adequar a fita de papel mais estreita que o permitido . Estes problemas foram alertadas em documento específico protocolados na Ect e destinados a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. A multa proposta não pode ser aplicada.	217,90	
a2003/106609	106609 / 2003	10/11/2003	10:16	10/11/2003	16:50		Aceita	Multa aceita	14,83	
a2003/106721	106721 / 2003	11/11/2003	17:30	12/11/2003	12:00	27/11/2003	15:30	Aceita	Multa aceita	773,43
a2003/106852	106852 / 2003	12/11/2003	12:26	12/11/2003	17:15		Atend Indevido	Chamado atendido no prazo contratual . Pelos calculos demonstrados a multa não pode ser aplicada.	0,00	

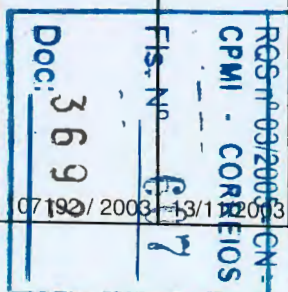
Doc: 3692

FIS. Nº 606

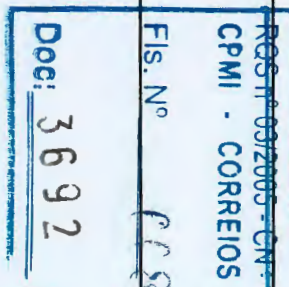
PROST 03/2005 - C. 11 -

CPMI - CORREIOS

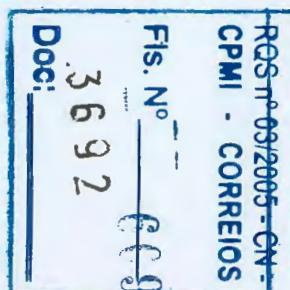
a2003/106853	106853 / 2003	12/11/2003	12:31	12/11/2003	17:00			Atend Indevido	Chamado atendido no prazo contratual . Pelos calculos demonstrados a multa não pode ser aplicada.	0,00
a2003/106898	106898 / 2003	20/11/2003	05:27	20/11/2003	11:30	25/11/2003	11:50	Aceita	Multa aceita	961,07
a2003/106905	106905 / 2003	12/11/2003	05:51	12/11/2003	15:00	14/11/2003	16:40	Mau uso	Conforme realatado na OS a impressora está com a guia do papel do lado direito da unidade de fusão quebrada, porém o defeito reclamado tinha origem no (consumível) tonner que estava com defeito. Lembramos que o consumível deve ser trocado pelo usuario e não deve ser aberto chamado técnico de garantia para sua substituição. Pelos motivos alegados solicitamos a não aplicação da multa proposta.	632,01
a2003/106996	106996 / 2003	12/11/2003	12:11	13/11/2003	10:15	21/11/2003	10:20	Oitava 8.3.1	O Senhor Walmir Tolentino Coelho da Tesouraria da agência informou em 15/01/04, que continuou a utilizar o micro, objeto deste chamado, durante todo o período de atendimento, não se caracterizando o estabelecido na cláusula oitava item 8.3.1 já que o equipamento se encontrava em condições de operação. A falha esporádica do mouse não comprometeu a execução de suas atividades profissionais. Pela alegação acima e conforme argumentação apresentada do corpo da defesa, solicitamos a não aplicação da penalidade apontada.	2571,30
a2003/107175	107175 / 2003	13/11/2003	11:50	21/11/2003	15:10	28/11/2003	12:15	Mau uso	A peça quebrada e substituida, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	2150,93
a2003/107192	107192 / 2003	13/11/2003	12:24	18/11/2003	14:30	21/11/2003	14:35	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratorio de reparos, Byonet, a fonte retirada deste micro de nr de série 0012FMQ3 cuja fonte possui nr 012FKSM apresenta componentes de entrada, fusível, capacitores, varistores e transistores de chaveamento danificados por submissão a sobretensão. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	1629,85



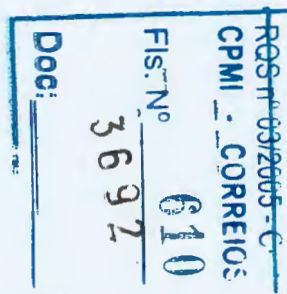
a2003/107635	107635 / 2003	18/11/2003	06:28	20/11/2003	16:30	1/12/2003	15:00	Mau uso	Conforme laudo em anexo emitido por nosso laboratorio de reparos, Byonet, a fonte retirada deste micro de nr de série 00161752 cuja fonte possui nr 130867.777 apresenta componentes de entrada, fusível, capacitores, varistores e transistores de chaveamento danificados por submissão a sobretensão. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	3586,90
a2003/107672	107672 / 2003	19/11/2003	09:19	21/11/2003	13:40			Atend Indevido	Conforme relatado na OS o Mouse não apresentou defeito. Pelo motivo acima solicitamos a não aplicação da penalidade conforme proposto.	480,32
a2003/107676	107676 / 2003	18/11/2003	17:30	20/11/2003	11:30	24/11/2003	15:10	Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	820,16
a2003/107829	107829 / 2003	19/11/2003	11:10	19/11/2003	14:20	21/11/2003	12:00	Redução	Calculos incorretos, favor recalcular com os valores planilhados.	43,18
a2003/107986	107986 / 2003	20/11/2003	06:12	1/12/2003	12:45	1/12/2003	12:15	Mau uso	Como registrado na OS a agência em questão, Capão Bonito, tem problemas com a rede elétrica que não possui nenhum aterramento ou possui aterramento ineficiente, sujeitando os equipamentos a condições de utilização fora das condições para as quais foram projetados. Nossa credenciada Sudoeste atraves de seu tecnico Sr. Cesar Jose da Silva, em atendimentos efetuados no passado alertou verbalmente funcionários da agência, não sendo suficiente, passou a registrar a condição por escrito no corpo do chamado, conforme pode ser observado nesta ordem de serviço. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	1846,67
a2003/107992	107992 / 2003		06:21					Mau uso	Como registrado na OS a agência em questão, Capão Bonito, tem problemas com a rede elétrica que não possui nenhum aterramento ou possui aterramento ineficiente, sujeitando os equipamentos a condições de utilização fora das condições para as quais foram projetados. Nossa credenciada Sudoeste atraves de seu tecnico Sr. Cesar Jose da Silva, em atendimentos efetuados no passado alertou verbalmente funcionários da agência, não sendo suficiente, passou a registrar a condição por escrito no corpo do chamado, conforme pode ser observado nesta ordem de serviço. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00



a2003/107994	107994 / 2003	20/11/2003	06:25	1/12/2003	13:30			Mau uso	Como registrado na OS a agência em questão, Capão Bonito, tem problemas com a rede elétrica que não possui nenhum aterramento ou possui aterramento ineficiente, sujeitando os equipamentos a condições de utilização fora das condições para as quais foram projetados. Nossa credenciada Sudoeste através de seu técnico Sr. Cesar Jose da Silva, em atendimentos efetuados no passado alertou verbalmente funcionários da agência, não sendo suficiente, passou a registrar a condição por escrito no corpo do chamado, conforme pode ser observado nesta ordem de serviço. Com base na cláusula décima primeira item 11.4 letra d a multa proposta não pode ser aplicada.	1860,63
a2003/108027	108027 / 2003	20/11/2003	17:30	21/11/2003	16:30			Aceita	Multa aceita	78,53
a2003/108078	108078 / 2003	20/11/2003	11:51	22/11/2003	17:55	1/12/2003	10:50	Aceita	Multa aceita	493,95
a2003/108212	108212 / 2003	21/11/2003	09:45	25/11/2003	09:20			Periodo Exp	Este chamado foi aberto para correção de duplicidade de endereço de máquina na rede da ECT, a data de abertura e conclusão são anteriores a data de aceite dos equipamentos (5/12/2003), portanto dentro do período experimental de funcionamento conforme estabelecido na cláusula quarta item 4.8.1 e esclarecimentos efetuados à época da licitação. Além disso a correção se deu pela reconfiguração de parametros sem a necessidade de troca de nenhuma peça, portanto a correção do problema apresenstado deveria ser efetuda pela propria ECT sem a abertura de chamado. pela Razão acima e por estar contido dentro do período experimental de funcionamento solicitamos tornar sem efeito a multa proposta.	355,55
a2003/108741	108741 / 2003	26/11/2003	12:38	2/12/2003	14:35			Aceita	Multa aceita	941,01
a2003/108997	108997 / 2003	1/12/2003	03:21	3/12/2003	14:00			Aceita	Multa aceita	645,22
a2003/109039	109039 / 2003	1/12/2003	05:45	2/12/2003	16:30	3/12/2003	10:00	Aceita	Multa aceita	56,20



a2003/109155	109155 / 2003	1/12/2003	12:33	2/12/2003	17:20	3/12/2003	10:20	Mau uso	A peça quebrada e substituída, tampa de cobertura da fita é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	148,17
a2003/109156	109156 / 2003	2/12/2003	12:37	2/12/2003	17:00	3/12/2003	10:10	Mau uso	A peça quebrada e substituída, pino tracionador da fita de impressão é resultado de operação inadequada (mau uso), como registrado na O.S. O assunto foi tratado em documento específico protocolado na Ect e destinado a permitir medidas corretivas como as da publicação no Jornal Interno na coluna faça direito, anexo a esta planilha. Enquadramos este atendimento na categoria prevista na cláusula décima primeira item 11.4 letra d. Pelo motivo apresentado a multa proposta não pode ser aplicada.	0,00





CT/GCM/DGEC/DECAM -4222/2003

Brasília, 22 de dezembro de 2003.

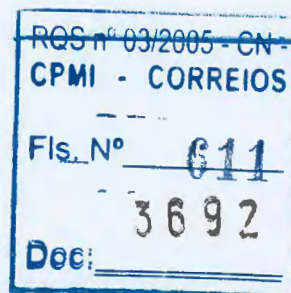
2ª multa

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-3246/2.003 de 10/12/2003, 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;*

90

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L
105119 / 2003	255045	74303872	AC DRACENA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	50	45	190,50	342,90	533,40
105305 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	2811,00	28,11	56,22	1	9	28,11	50,98	534,09
103945 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	122	116	2058,14	391,58	5971,98
105026 / 2003	253060	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	55	16,87	185,70	182,57
105286 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	11	0,00	56,74	575,74
104126 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	79	73	2067,43	386,02	597,45
105109 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	15	78,51	78,51	863,61
094704 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	5	0	84,35	5,00	84,35
104815 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	46	41	1203,82	21,94	3349,76
103360 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	72	106	1214,64	350,44	1391,08
102464 / 2003	229802	74302701	AC PINDAMONHANGABA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	7	2	26,67	2,24	41,91
102857 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	135	16,87	468,98	1671,75
103570 / 2003		74241907	REGIAO OPERACIONAL SPI-06 (ARACATUBA)	LEITOR ÓPTICO	1323,00	13,23	26,46	3	46	39,69	1217,16	1256,85
104463 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	11	6	287,87	314,04	601,91
102549 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	131	0,00	998,22	998,22
104610 / 2003	249596	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
106090 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	58	52	1517,86	2721,68	4239,54
105630 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	2	58	33,74	1956,92	1990,66
106852 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
106853 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
106609 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
105842 / 2003		74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	0	16,87	0,00	16,87
105447 / 2003	257111	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	10	6	38,10	45,72	83,82
105448 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	0	7,62	0,00	7,62
101862 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	145	0,00	1104,90	1104,90
103572 / 2003	238085	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	11	25	185,57	843,50	1029,07
105483 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	49	16,87	1653,26	1670,13
106403 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA LASER	2811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
104887 / 2003	251480	74303546	AC CAPOA BONITO	IMPRESSORA	0,00	0,00	0	78	72	0,00	0,00	0,00
103110 / 2003	235427	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	201	0,00	2689,38	2689,38
104221 / 2003		74303422	AC MOCOCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	80	120	1349,60	4048,80	5398,40
103986 / 2003		74306723	AC PALMARES PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	7	3	183,19	157,02	340,21
104015 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	30	7,62	228,60	236,22
104019 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	29	52,34	1517,86	1570,20
104023 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	1	29	26,17	1517,86	1544,03
104366 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	7	1	46,83	13,38	60,21
103035 / 2003	235019	74307649	AC ALAMBARI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	76	0,00	579,12	579,12
103311 / 2003		74303546	AC CAPOA BONITO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	17	117	444,89	6123,78	6568,67
103043 / 2003	235210	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	185	0,00	9682,90	9682,90
103947 / 2003		74304623	AC BROTAS	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	85	80	323,85	609,60	933,45
103944 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS	0,00	0,00	0	88	82	0,00	0,00	0,00
104236 / 2003	242634	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	3	56	50,61	1889,44	1940,05
097024 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	247	242	4166,89	8165,08	12331,97
104921 / 2003		74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	12	6	314,04	314,04	628,08
105083 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
104398 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	31	0,00	1045,94	1045,94
104570 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
103768 / 2003	241878	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	33	27	863,61	1413,18	2276,79
93782 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	43	0,00	1450,82	1450,82
103336 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	2	206	13,38	2756,28	2769,66
105563 / 2003	256457	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	41	0,00	1383,34	1383,34
105564 / 2003	257543	74302183	AC LORENA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	13	8	340,21	418,72	758,93
104686 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	97	0,00	5076,98	5076,98
105169 / 2003	255129	74304313	AC TUPA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	1	48	6,69	642,24	648,93
105625 / 2003	258711	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	52	47	877,24	1585,78	2463,02
10486 / 2003		74303546	AC CAPOA BONITO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	78	72	2041,26	3772,80	5814,06
103541 / 2003		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
103218 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	20	0,00	1046,80	1046,80
102826 / 2003	231784	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	38	32	994,46	1674,88	2669,34
102425 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	67	78,51	3506,78	3585,29
102485 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	31	0,00	1045,94	1045,94
102104 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	70	105	1831,90	5495,70	7327,60
100543 / 2003		74306383	AC TANABI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	2	77	33,74	2597,98	2631,72
092499 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	12	65	314,04	3402,10	3716,14
106334 / 2003	263141	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	13	51	219,31	1720,74	1940,05

3692

Doc:

CHAMADOS

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMEN TO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
105119 / 2003	255045	74303872	AC DRACENA	LEITOR DE CMC7		27/10/2003	17:30:00:000	4/11/2003	13:45:00:000	4/11/2003	14:00:00:000	56	57
105305 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	6223064	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	15:30:00:000	31/10/2003	09:25:00:000	7	21
103945 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	15:30:00:000	7/11/2003	15:50:00:000	128	128
105026 / 2003	253060	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	844	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	15:00:00:000	31/10/2003	15:50:00:000	7	67
105286 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	143993	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	09:00:00:000	31/10/2003	11:10:00:000	1	23
104126 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143057	16/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	12:30:00:000	31/10/2003	12:50:00:000	85	85
105109 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144685	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	17:20:00:000	31/10/2003	15:45:00:000	9	27
094704 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	28/7/2003	17:30:00:000	30/7/2003	08:00:00:000	30/7/2003	08:40:00:000	11	11
104815 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN2Q	23/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	09:50:00:000	31/10/2003	10:10:00:000	52	53
103360 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	9/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	15:40:00:000	27/10/2003	15:05:00:000	78	118
102464 / 2003	229802	74302701	AC PINDAMONHANGABA	LEITOR DE CMC7	901051	2/10/2003	17:30:00:000	6/10/2003	10:00:00:000	7/10/2003	11:00:00:000	13	14
102857 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1758	7/10/2003	08:00:00:000	7/10/2003	15:00:00:000	9/10/2003	15:30:00:000	7	147
103570 / 2003		74211907	REGIAO OPERACIONAL SPI-06 (ARACATUBA)	LEITOR OPTICO	906167	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:00:00:000	27/10/2003	15:30:00:000	9	58
104463 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	19101594286	21/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	14:30:00:000	27/10/2003	15:00:00:000	17	18
102549 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	900783	2/10/2003	08:00:00:000	2/10/2003	11:00:00:000	22/10/2003	11:30:00:000	3	143
104610 / 2003	249596	74303619	AC ITAPETINGA	MICRO COMPUTADOR	160329	22/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	16:00:00:000	23/10/2003	17:30:00:000	9	10
106090 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	0012FM21	4/11/2003	17:30:00:000	13/11/2003	11:00:00:000	13/11/2003	11:25:00:000	64	64
105630 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10186	31/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	15:30:00:000	11/11/2003	17:00:00:000	8	70
106852 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480742	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
106853 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480740	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:50:00:000	12/11/2003	17:00:00:000	8	9
106609 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQE	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
105842 / 2003		74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1667	7/11/2003	08:00:00:000	7/11/2003	15:59:00:000	7/11/2003	17:00:00:000	7	9
105447 / 2003	257111	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	905936	29/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	13:15:00:000	31/10/2003	15:30:00:000	16	18
105448 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	902829	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	15:00:00:000	31/10/2003	17:15:00:000	8	10
101862 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	907459	25/9/2003	17:30:00:000	26/9/2003	09:30:00:000	17/10/2003	14:05:00:000	2	157
103572 / 2003	238085	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1445	13/10/2003	17:30:00:000	15/10/2003	14:00:00:000	17/10/2003	14:25:00:000	17	37
105483 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12502	4/11/2003	08:00:00:000	4/11/2003	15:40:00:000	12/11/2003	09:20:00:000	7	61
106403 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA LASER	890BVFP	7/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:30:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	8	9
104887 / 2003	251480	74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	10484	23/10/2003	17:30:00:000	5/11/2003	11:10:00:000	5/11/2003	11:25:00:000	84	84
103110 / 2003	235427	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090489	8/10/2003	17:30:00:000	9/10/2003	08:00:00:000	7/11/2003	10:50:00:000	1	213
104221 / 2003		74303422	AC MOCOCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2254	17/10/2003	17:30:00:000	30/10/2003	13:45:00:000	6/11/2003	09:23:00:000	86	132
103986 / 2003		74306723	AC PALMARES PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	160113	16/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	10:20:00:000	20/10/2003	12:20:00:000	13	15
104015 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	910526	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:10:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	8	42
104019 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830263H	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	09:45:00:000	8	41
104023 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HBT830149R	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	15:50:00:000	22/10/2003	09:30:00:000	7	41
104366 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	30209092010431	20/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	22/10/2003	10:15:00:000	13	13
103035 / 2003	235019	74307649	AC ALAMBARI	LEITOR DE CMC7	907173	8/10/2003	08:00:00:000	8/10/2003	13:00:00:000	20/10/2003	16:30:00:000	5	88
103311 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWRT	9/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	10:15:00:000	28/10/2003	16:20:00:000	23	129
103043 / 2003	235210	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR		8/10/2003	08:00:00:000	8/10/2003	13:25:00:000	4/11/2003	15:15:00:000	5	197
103947 / 2003		74304623	AC BROTAS	LEITOR DE CMC7	903657	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	08:35:00:000	29/10/2003	09:15:00:000	91	92
103944 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARR	11932	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	11:00:00:000	29/10/2003	11:30:00:000	94	94
104236 / 2003	242634	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	17/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	16:15:00:000	28/10/2003	15:35:00:000	9	68
097024 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	13/8/2003	17:30:00:000	8/9/2003	10:40:00:000	8/9/2003	11:00:00:000	253	254
104921 / 2003		74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	143907	24/10/2003	17:30:00:000	28/10/2003	15:00:00:000	28/10/2003	15:30:00:000	18	18
105083 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FN1C	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	16:50:00:000	27/10/2003	17:10:00:000	8	9
104398 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12617	20/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	09:00:00:000	27/10/2003	10:45:00:000	2	43
104570 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144406	21/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:15:00:000	22/10/2003	16:40:00:000	9	9
103768 / 2003	241878	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	1910154203	16/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	16:30:00:000	39	39
93782 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	18/7/2003	17:30:00:000	21/7/2003	13:00:00:000	28/7/2003	12:00:00:000	6	55
103336 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30211122041360	9/10/2003	08:00:00:000	9/10/2003	16:40:00:000	7/11/2003	16:20:00:000	8	218
105563 / 2003	256457	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12188	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	10:40:00:000	7/11/2003	10:10:00:000	3	53
105564 / 2003	257543	74302183	AC LORENA	MICRO COMPUTADOR	19097480074	30/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	16:30:00:000	3/11/2003	17:30:00:000	19	20
104686 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWYS	23/10/2003	08:00:00:000	23/10/2003	10:45:00:000	6/11/2003	17:00:00:000	2	109
105169 / 2003	255129	74304313	AC TUPA	TECLADO PIN	302210232031394	28/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	14:00:00:000	5/11/2003	17:45:00:000	7	60
105625 / 2003	258711	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8794	31/10/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:00:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	58	59
10486 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWDA	23/10/2003	17:30:00:000	5/11/2003	11:25:00:000	5/11/2003	11:50:00:000	84	84
103541 / 2003		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	0012FMQU	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:30:00:000	14/10/2003	16:35:00:000	9	9
103218 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMXJ	10/10/2003	08:00:00:000	10/10/2003	09:30:00:000	15/10/2003	10:50:00:000	1	32
102826 / 2003	231784	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8H	6/10/2003	17:30:00:000	13/10/2003	11:20:00:000	13/10/2003	11:40:00:000	44	44
102425 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	160416	1/10/2003	17:30:00:000	2/10/2003	16:25:00:000	13/10/2003	16:30:00:000	9	79
102485 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12694	2/10/2003	17:30:00:000	3/10/2003	09:55:00:000	9/10/2003	10:30:00:000	2	43
102104 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	19101583943	29/9/2003	17:30:00:000	9/10/2003	13:00:00:000	15/10/2003	14:30:00:000	76	117
100547 / 2003		74306383	AC TANABI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8414	15/9/2003	08:00:00:000	15/9/2003	16:15:00:000	25/9/2003	17:30:00:000	8	89
092499 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012FOZE	8/7/2003	17:30:00:000	10/7/2003	15:20:00:000	16/7/2003	14:55:00:000	18	77
106334 / 2003	263141	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	6/11/2003	17:30:00:000	6/11/2003	16:20:00:000	17/11/2003	10:00:00:000	19	63

2ª multa

9382

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 3246/2.003

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

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 10 de dezembro 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 CRESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

C/C GETEC/DR/SPI

VLR/vlr

RIOVALDO APARECIDO DA CÂMARA
Gerente Eventual
Matr.: 8.652.558-1
Unidade Administrativa: 007144032000

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: Nº 614
Doc: 3692

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC/DR/SPI

AO: GERAD/DR/SPI

CI: CI/SESR/SUSIS/GETEC- 2629//2003

REF.: Inicial



Assunto: Aplicação de Multas- Novadata

Bauru, 10 de dezembro de 2003

Em atendimento ao **Contrato nº 11346/02** firmado com a empresa **Novadata Sistemas e Computadores SA**, solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Assim sendo, segue a relação dos chamados pendentes.

Atenciosamente,


ANTÔNIO DE SÁ
GERÊNCIA TÉCNICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 615
Doc: 3692

VC gvc

Assunto: Relação dos chamados em atraso.

“ A solidariedade é vocação de alguns, enquanto que a responsabilidade social é dever de todos”

Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

De: Vera Lucia Ap.de Moura Franco da Rocha
Enviado em: segunda-feira, 15 de dezembro de 2003 15:02
Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Cc: Isaías Lerback
Assunto: ENC: Chamados da Novadata atrasados em novembro/2003

Segue abaixo arquivo chamados atrasados ref nov/03 ctr 11346/2002.
Já encaminhada a CI SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI 3246/2003 de 10/12/2003

VERA LÚCIA AP DE MOURA FRANCO DA ROCHA
ASSISTENTE ADM/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI
End: Praça Dom Pedro II, 4-55 - CEP 17015-906 - Bauru (SP)
Tel: (014) 3235-3677 - fax (014) 3226-2466
email - verarocha@correios.com.br

*"A solidariedade é vocação de alguns, enquanto que a responsabilidade social é
dever de todos."*

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

De: Jair Rodrigues de Freitas
Enviada em: segunda-feira, 15 de dezembro de 2003 14:54
Para: Vera Lucia Ap.de Moura Franco da Rocha
Assunto: Chamados da Novadata atrasados em novembro/2003



Chamados
atrasados Novadata 03

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
Fls. Nº <u>616</u>
Doc: <u>3692</u>

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

9315

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 3246/2.003

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

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 10 de dezembro 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 CRESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

C/C GETEC/DR/SPI

VLR/vir

RIOVALDO ARANJADO DA CAMARA
Gerente Eventual
Matr.: 8.652.558-1
C/C Gerente de Administração

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 617

Doc: 3692

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC/DR/SPI

AO: GERAD/DR/SPI

CI: CISESR/SUSIS/GETEC- 2629//2003

REF.: Inicial



Assunto: Aplicação de Multas- Novadata

Bauru, 10 de dezembro de 2003

Em atendimento ao Contrato nº 11346/02 firmado com a empresa Novadata Sistemas e Computadores SA, solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Assim sendo, segue a relação dos chamados pendentes.

Atenciosamente,

LUIZ ANTÔNIO DE SÁ
GERÊNCIA TÉCNICA/DR/SPI

RCS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fts. Nº 618
Doc: 3692

GVC/gvc

Anexo: Relação dos chamados em atraso.

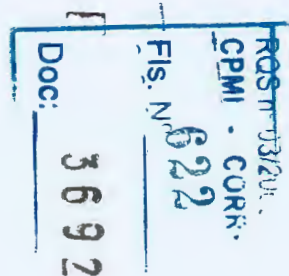
"A solidariedade é vocação de alguns, enquanto que a responsabilidade social é dever de todos"

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMEN TO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
05119 / 2003	255045	74303872	AC DRACENA	LEITOR DE CMC7		27/10/2003	17:30:00:000	4/11/2003	13:45:00:000	4/11/2003	14:00:00:000	56	57
05305 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	6223064	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	15:30:00:000	31/10/2003	09:25:00:000	7	21
03945 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	15:30:00:000	3/11/2003	15:50:00:000	128	128
05026 / 2003	253060	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	844	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	15:00:00:000	4/11/2003	15:15:00:000	7	67
05286 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	143993	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	09:00:00:000	31/10/2003	11:10:00:000	1	23
04126 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143057	16/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	12:30:00:000	29/10/2003	12:50:00:000	85	85
05109 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144685	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	17:20:00:000	29/10/2003	15:45:00:000	9	27
094704 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	28/7/2003	17:30:00:000	30/7/2003	08:00:00:000	30/7/2003	08:40:00:000	11	11
04815 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN2Q	23/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	09:50:00:000	31/10/2003	10:10:00:000	52	53
03360 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	9/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	15:40:00:000	27/10/2003	15:05:00:000	78	118
02464 / 2003	229802	74302701	AC PINDAMONHANGABA	LEITOR DE CMC7	901051	2/10/2003	17:30:00:000	6/10/2003	10:00:00:000	6/10/2003	11:00:00:000	13	147
02857 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1758	7/10/2003	08:00:00:000	7/10/2003	15:00:00:000	27/10/2003	15:30:00:000	7	147
03570 / 2003		74241907	REGIAO OPERACIONAL SPI-06 (ARACATUBA)	LEITOR OPTICO	906167	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:00:00:000	21/10/2003	15:30:00:000	9	58
04463 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	19101594286	21/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	14:30:00:000	23/10/2003	15:00:00:000	17	18
02549 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	900783	2/10/2003	08:00:00:000	2/10/2003	11:00:00:000	22/10/2003	11:30:00:000	3	143
04610 / 2003	249596	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	160329	22/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	16:00:00:000	23/10/2003	17:30:00:000	9	10
06090 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	0012FM21	4/11/2003	17:30:00:000	13/11/2003	11:00:00:000	13/11/2003	11:25:00:000	64	64
05630 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10186	31/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	15:30:00:000	11/11/2003	17:00:00:000	8	70
06852 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480742	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
06853 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480740	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:50:00:000	12/11/2003	17:00:00:000	8	9
06609 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQE	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
05842 / 2003		74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1667	7/11/2003	08:00:00:000	7/11/2003	15:59:00:000	7/11/2003	17:00:00:000	7	9
05447 / 2003	257111	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	905936	29/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	13:15:00:000	31/10/2003	15:30:00:000	16	18
05448 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	902829	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	15:00:00:000	31/10/2003	17:15:00:000	8	10
01862 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	907459	25/9/2003	17:30:00:000	26/9/2003	09:30:00:000	17/10/2003	14:05:00:000	2	157
03572 / 2003	238085	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1445	13/10/2003	17:30:00:000	15/10/2003	14:00:00:000	17/10/2003	14:25:00:000	17	37
05483 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12502	4/11/2003	08:00:00:000	4/11/2003	15:40:00:000	12/11/2003	09:20:00:000	7	61
06403 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA LASER	890BVFP	7/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:30:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	8	9
04887 / 2003	251480	74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	10484	23/10/2003	17:30:00:000	5/11/2003	11:10:00:000	5/11/2003	11:25:00:000	84	84
03110 / 2003	235427	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090489	8/10/2003	17:30:00:000	9/10/2003	08:00:00:000	7/11/2003	10:50:00:000	1	213
04221 / 2003		74303422	AC MOCOCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2254	17/10/2003	17:30:00:000	30/10/2003	13:45:00:000	6/11/2003	09:23:00:000	86	132
03986 / 2003		74306723	AC PALMARES PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	160113	16/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	10:20:00:000	20/10/2003	12:20:00:000	13	15
04015 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	910526	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:10:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	8	42
04019 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830263H	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	09:45:00:000	8	41
04023 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HBT830149R	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	15:50:00:000	22/10/2003	09:30:00:000	7	41
04366 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	30209092010431	20/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	22/10/2003	10:15:00:000	13	13
03035 / 2003	235019	74307649	AC ALAMBARI	LEITOR DE CMC7	907173	8/10/2003	08:00:00:000	8/10/2003	13:00:00:000	20/10/2003	16:30:00:000	5	88
03311 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWRT	9/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	10:15:00:000	28/10/2003	16:20:00:000	23	129
03043 / 2003	235210	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR		8/10/2003	08:00:00:000	8/10/2003	13:25:00:000	4/11/2003	15:15:00:000	5	197
03947 / 2003		74304623	AC BROTAS	LEITOR DE CMC7	903657	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	08:35:00:000	29/10/2003	09:15:00:000	91	92
03944 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARR	11932	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	11:00:00:000	29/10/2003	11:30:00:000	94	94
04236 / 2003	242634	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	17/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	16:15:00:000	28/10/2003	15:35:00:000	9	68
097024 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	13/8/2003	17:30:00:000	8/9/2003	10:40:00:000	8/9/2003	11:00:00:000	253	254
04921 / 2003		74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	143907	24/10/2003	17:30:00:000	28/10/2003	15:00:00:000	28/10/2003	15:30:00:000	18	18
05083 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FN1C	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	16:50:00:000	27/10/2003	17:10:00:000	8	9
04398 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12617	20/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	09:00:00:000	27/10/2003	10:45:00:000	2	43
04570 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144406	21/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:15:00:000	22/10/2003	16:40:00:000	9	9
03768 / 2003	241878	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	1910154203	16/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	16:30:00:000	39	39
93782 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	18/7/2003	17:30:00:000	21/7/2003	13:00:00:000	28/7/2003	12:00:00:000	6	55
03336 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	3021122041360	9/10/2003	08:00:00:000	9/10/2003	16:40:00:000	7/11/2003	16:20:00:000	8	218
05563 / 2003	256457	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12188	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	10:40:00:000	7/11/2003	10:10:00:000	3	53
05564 / 2003	257543	74302183	AC LORENA	MICRO COMPUTADOR	19097480074	30/10/2003	17:30:00:000	3/11/2003	16:30:00:000	3/11/2003	17:30:00:000	19	20
04686 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWYS	23/10/2003	08:00:00:000	23/10/2003	10:45:00:000	6/11/2003	17:00:00:000	2	109
05169 / 2003	255129	74304313	AC TUPA	TECLADO PIN	302210232031394	28/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	14:00:00:000	5/11/2003	17:45:00:000	7	60
05625 / 2003	258711	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8794	31/10/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:00:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	58	59
0486 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWDA	23/10/2003	17:30:00:000	5/11/2003	11:25:00:000	5/11/2003	11:50:00:000	84	84
03541 / 2003		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	0012FMQU	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:30:00:000	14/10/2003	16:35:00:000	9	9
03218 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMXJ	10/10/2003	08:00:00:000	10/10/2003	09:30:00:000	15/10/2003	10:50:00:000	1	32
02826 / 2003	231784	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8H	6/10/2003	17:30:00:000	13/10/2003	11:20:00:000	13/10/2003	11:40:00:000	44	44
02425 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	160416	1/10/2003	17:30:00:000	2/10/2003	16:25:00:000	13/10/2003	16:30:00:000	9	79
02485 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12694	2/10/2003	17:30:00:000	3/10/2003	09:55:00:000	9/10/2003	10:30:00:000	2	43
02104 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	19101583943	29/9/2003	17:30:00:000	9/10/2003	13:00:00:000	15/10/2003	14:30:00:000	76	117
00543 / 2003		74306383	AC TANABI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8414	15/9/2003	08:00:00:000	15/9/2003	16:15:00:000	25/9/2003	17:30:00:000	8	89
092499 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012FO2E	8/7/2003	17:30:00:000	10/7/2003	15:20:00:000	16/7/2003	14:55:00:000	18	77
06334 / 2003	263141	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	6/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	16:20:00:000	17/11/2003	10:00:00:000	19	63

OS NOVADATA	OS HELPOESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	de ataco no atendimento	horas de ataco na solucao	G x I	H x J	K + L
105119 / 2003	255045	74303872	AC DRACENA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	50	45	190,50	342,90	533,40
105305 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	2811,00	28,11	56,22	1	9	28,11	505,98	534,09
103945 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	122	116	2058,14	3913,84	5971,98
105026 / 2003	253060	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	55	16,87	1855,70	1872,57
105286 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	11	0,00	575,74	575,74
104126 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	79	73	2067,43	3850,02	5917,45
105109 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	15	78,51	785,10	863,61
094704 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	5	0	84,35	0,00	84,35
104815 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	46	41	1203,82	2145,94	3349,76
103360 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	72	106	1214,64	3576,44	4791,08
102464 / 2003	229802	74302701	AC PINDAMONHANGABA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	7	2	26,67	15,24	41,91
102857 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	135	16,87	4554,90	4571,77
103570 / 2003		74241907	REGIAO OPERACIONAL SPI-06 (ARACATUBA)	LEITOR OPTICO	1323,00	13,23	26,46	3	46	39,69	1217,16	1256,85
104463 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	11	6	287,87	314,04	601,91
102549 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	131	0,00	998,22	998,22
104610 / 2003	249596	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
106090 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	58	52	1517,86	2721,68	4239,54
105630 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	2	58	33,74	1956,92	1990,66
106852 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
106853 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
106609 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
105842 / 2003		74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	0	16,87	0,00	16,87
105447 / 2003	257111	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	10	6	38,10	45,72	83,82
105448 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	0	7,62	0,00	7,62
101862 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	145	0,00	1104,90	1104,90
103572 / 2003	238085	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	11	25	185,57	843,50	1029,07
105483 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1	49	16,87	1653,26	1670,13
106403 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA LASER	2811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
104887 / 2003	251480	74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	0,00	0,00	0	78	72	0,00	0,00	0,00
103110 / 2003	235427	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	201	0,00	2689,38	2689,38
104221 / 2003		74303422	AC MOCOCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	80	120	1349,60	4048,80	5398,40
103986 / 2003		74306723	AC PALMARES PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	7	3	183,19	157,02	340,21
104015 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	30	7,62	228,60	236,22
104019 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	29	52,34	1517,86	1570,20
104023 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	1	29	26,17	1517,86	1544,03
104366 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	7	1	46,83	13,38	60,21
103035 / 2003	235019	74307649	AC ALAMBARI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	76	0,00	579,12	579,12
103311 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	17	117	444,89	6123,78	6568,67
103043 / 2003	235210	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	185	0,00	9682,90	9682,90
103947 / 2003		74304623	AC BROTAS	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	85	80	323,85	609,60	933,45
103944 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARR	0,00	0,00	0	88	82	0,00	0,00	0,00
104236 / 2003	242634	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	3	56	50,61	1889,44	1940,05
097024 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	247	242	4166,89	8165,08	12331,97
104921 / 2003		74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	12	6	314,04	314,04	628,08
105083 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	2	0	52,34	0,00	52,34
104398 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	31	0,00	1045,94	1045,94
104570 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
103768 / 2003	241878	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	33	27	863,61	1413,18	2276,79
93782 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	43	0,00	1450,82	1450,82
103336 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	2	206	13,38	2756,28	2769,66
105563 / 2003	256457	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	41	0,00	1383,34	1383,34
105564 / 2003	257543	74302183	AC LORENA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	13	8	340,21	418,72	758,93
104686 / 2003		74306448	AC VOTUPOFANCA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	97	0,00	5076,98	5076,98
105169 / 2003	255129	74304313	AC TUPA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	1	48	6,69	642,24	648,93
105625 / 2003	258711	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	52	47	877,24	1585,78	2463,02
10486 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	78	72	2041,26	3772,80	5814,06
103541 / 2003		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	0	78,51	0,00	78,51
103218 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0	20	0,00	1046,80	1046,80
102826 / 2003	231784	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	38	32	994,46	1674,88	2669,34
102425 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA DOESTE	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3	67	78,51	3506,78	3585,29
102485 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0	31	0,00	1045,94	1045,94
102104 / 2003		74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	70	105	1831,90	5495,70	7327,60
100543 / 2003		74306383	AC TANABI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	2	77	33,74	2597,98	2631,72
092499 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	12	65	314,04	3402,10	3716,14
106334 / 2003	263141	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	13	51	219,31	1720,74	1940,05

NOVADATA	HELPSDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ANDAMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
105119 / 2003	255045	74303872	AC DRACENA	LEITOR DE CMC7		27/10/2003	17:30:00:000	01/11/2003	13:45:00:000	04/11/2003	14:00:00:000	56	57
105305 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	6223064	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	15:30:00:000	31/10/2003	09:25:00:000	7	21
103945 / 2003		74304623	AC BROTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15/10/2003	17:30:00:000	03/11/2003	15:30:00:000	03/11/2003	15:50:00:000	128	128
105026 / 2003	253060	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	844	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	15:00:00:000	04/11/2003	15:15:00:000	7	67
105286 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	143993	29/10/2003	08:00:00:000	29/10/2003	09:00:00:000	31/10/2003	11:10:00:000	1	23
104126 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143057	16/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	12:30:00:000	29/10/2003	12:50:00:000	85	85
105109 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144685	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	17:20:00:000	29/10/2003	15:45:00:000	9	27
094704 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	28/07/2003	17:30:00:000	30/07/2003	08:00:00:000	30/07/2003	08:40:00:000	11	11
104815 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN2Q	23/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	09:50:00:000	31/10/2003	10:10:00:000	52	53
103360 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	09/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	15:40:00:000	27/10/2003	15:05:00:000	78	118
102464 / 2003	229802	74302701	AC PINDAMONHANGABA	LEITOR DE CMC7	901051	02/10/2003	17:30:00:000	06/10/2003	10:00:00:000	06/10/2003	11:00:00:000	13	14
102857 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1758	07/10/2003	08:00:00:000	07/10/2003	15:00:00:000	27/10/2003	15:30:00:000	7	147
103570 / 2003		74241907	REGIAO OPERACIONAL SPI-06 (ARACATUBA)	LEITOR OPTICO	906167	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:00:00:000	21/10/2003	15:30:00:000	9	58
104463 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	19101594286	21/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	14:30:00:000	23/10/2003	15:00:00:000	17	18
102549 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	900783	02/10/2003	08:00:00:000	02/10/2003	11:00:00:000	22/10/2003	11:30:00:000	3	143
104610 / 2003	249596	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	160329	22/10/2003	17:30:00:000	23/10/2003	16:00:00:000	23/10/2003	17:30:00:000	9	10
106090 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	0012FM21	04/11/2003	17:30:00:000	13/11/2003	11:00:00:000	13/11/2003	11:25:00:000	64	64
105630 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10186	31/10/2003	17:30:00:000	03/11/2003	15:30:00:000	11/11/2003	17:00:00:000	8	70
106852 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480742	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
106853 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	19097480740	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:50:00:000	12/11/2003	17:00:00:000	8	9
106609 / 2003		74305042	AC OURINHOS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQE	12/11/2003	08:00:00:000	12/11/2003	16:40:00:000	12/11/2003	17:15:00:000	8	9
105842 / 2003		74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1667	07/11/2003	08:00:00:000	07/11/2003	15:59:00:000	07/11/2003	17:00:00:000	7	9
105447 / 2003	257111	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	905936	29/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	13:15:00:000	31/10/2003	15:30:00:000	16	18
105448 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	902829	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	15:00:00:000	31/10/2003	17:15:00:000	8	10
101862 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	LEITOR DE CMC7	907459	25/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	09:30:00:000	17/10/2003	14:05:00:000	2	157
103572 / 2003	238085	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1445	13/10/2003	17:30:00:000	15/10/2003	14:00:00:000	17/10/2003	14:25:00:000	17	37
105483 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12502	04/11/2003	08:00:00:000	04/11/2003	15:40:00:000	12/11/2003	09:20:00:000	7	61
106403 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA LASER	890BVFP	07/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:30:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	8	9
104887 / 2003	251480	74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA	10484	23/10/2003	17:30:00:000	05/11/2003	11:10:00:000	05/11/2003	11:25:00:000	84	84
103110 / 2003	235427	74303252	AC SOROCABA	TECLADO PIN	30308052090489	08/10/2003	17:30:00:000	09/10/2003	08:00:00:000	07/11/2003	10:50:00:000	1	213
104221 / 2003		74303422	AC MOCOCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2254	17/10/2003	17:30:00:000	30/10/2003	13:45:00:000	06/11/2003	09:23:00:000	86	132
103986 / 2003		74306723	AC PALMARES PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	160113	16/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	10:20:00:000	20/10/2003	12:20:00:000	13	15
104015 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	910526	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:10:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	8	42
104019 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830263H	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	09:45:00:000	8	41
104023 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HBT830149R	16/10/2003	08:00:00:000	16/10/2003	15:50:00:000	22/10/2003	09:30:00:000	7	41
104366 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	30209092010431	20/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	10:00:00:000	22/10/2003	10:15:00:000	13	13
103035 / 2003	235019	74307649	AC ALAMBARI	LEITOR DE CMC7	907173	08/10/2003	08:00:00:000	08/10/2003	13:00:00:000	20/10/2003	16:30:00:000	5	88
103311 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWRT	09/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	10:15:00:000	28/10/2003	16:20:00:000	23	129
103043 / 2003	235210	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR		08/10/2003	08:00:00:000	08/10/2003	13:25:00:000	04/11/2003	15:15:00:000	5	197
103947 / 2003		74304623	AC BROTA	LEITOR DE CMC7	903657	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	08:35:00:000	29/10/2003	09:15:00:000	91	92
103944 / 2003		74304623	AC BROTA	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS	11932	15/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	11:00:00:000	29/10/2003	11:30:00:000	94	94
104236 / 2003	242634	74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3702	17/10/2003	17:30:00:000	20/10/2003	16:15:00:000	28/10/2003	15:35:00:000	9	68
097024 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	13/08/2003	17:30:00:000	08/09/2003	10:40:00:000	08/09/2003	11:00:00:000	253	254
104921 / 2003		74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	143907	24/10/2003	17:30:00:000	28/10/2003	15:00:00:000	28/10/2003	15:30:00:000	18	18
105083 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FN1C	27/10/2003	08:00:00:000	27/10/2003	16:50:00:000	27/10/2003	17:10:00:000	8	9
104398 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12617	20/10/2003	17:30:00:000	21/10/2003	09:00:00:000	27/10/2003	10:45:00:000	2	43
104570 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144406	21/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:15:00:000	22/10/2003	16:40:00:000	9	9
103768 / 2003	241878	74303571	AC PIEDADE	MICRO COMPUTADOR	1910154203	16/10/2003	17:30:00:000	22/10/2003	16:00:00:000	22/10/2003	16:30:00:000	39	39
93782 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	18/07/2003	17:30:00:000	21/07/2003	13:00:00:000	28/07/2003	12:00:00:000	6	55
103336 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30211122041360	09/10/2003	08:00:00:000	09/10/2003	16:40:00:000	07/11/2003	16:20:00:000	8	218
105563 / 2003	256457	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12188	30/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	10:40:00:000	07/11/2003	10:10:00:000	3	53
105564 / 2003	257543	74302183	AC LORENA	MICRO COMPUTADOR	19097480074	30/10/2003	17:30:00:000	03/11/2003	16:30:00:000	03/11/2003	17:30:00:000	19	20
104686 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWYS	23/10/2003	08:00:00:000	23/10/2003	10:45:00:000	06/11/2003	17:00:00:000	2	109
105169 / 2003	255129	74304313	AC TUPA	TECLADO PIN	302210232031394	28/10/2003	17:30:00:000	29/10/2003	14:00:00:000	05/11/2003	17:45:00:000	7	60
105625 / 2003	258711	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8794	31/10/2003	17:30:00:000	10/11/2003	15:00:00:000	10/11/2003	16:00:00:000	58	59
10486 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWDA	23/10/2003	17:30:00:000	05/11/2003	11:25:00:000	05/11/2003	11:50:00:000	84	84
103541 / 2003		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	0012FMQU	13/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	16:30:00:000	14/10/2003	16:35:00:000	9	9
103218 / 2003		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMXJ	10/10/2003	08:00:00:000	10/10/2003	09:30:00:000	15/10/2003	10:50:00:000	1	32
102826 / 2003	231784	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8H	06/10/2003	17:30:00:000	13/10/2003	11:20:00:000	13/10/2003	11:40:00:000	44	44
102425 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA DOESTE	MICRO COMPUTADOR	160416	01/10/2003	17:30:00:000	02/10/2003	16:25:00:000	13/10/2003	16:30:00:000	9	79
102485 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12694	02/10/2003	17:30:00:000	03/10/2003	09:55:00:000	09/10/2003	10:30:00:000	2	43
102104 / 2003		74304623	AC BROTA	MICRO COMPUTADOR	19101583943	29/09/2003	17:30:00:000	09/10/2003	13:00:00:000	15/10/2003	14:30:00:000	76	117
100543 / 2003		74306383	AC TANABI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8414	15/09/2003	08:00:00:000	15/09/2003	16:15:00:000	25/09/2003	17:30:00:000	8	89
092499 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE CAMERBO	MICRO COMPUTADOR	0012FO2E	08/07/2003	17:30:00:000	10/07/2003	15:20:00:000	16/07/2003	14:55:00:000	18	77
106334 / 2003	263141	74303678	AC AGUDOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7845	06/11/2003	17:30:00:000	10/11/2003	16:20:00:000	17/11/2003	10:00:00:000	19	63
107672 / 2003		74304437	AC TUPI PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNT	19/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	12:30:00:000	21/11/2003	13:40:00:000	15	16
77912 / 2003	278398	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNU5	19/11/2003	08						

106905 / 2003	270255	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	890JV8H	12/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	10:00:00:000	21/11/2003	10:20:00:000	3	0	68	1
103343 / 2003	237421	74306669	AC GUARIBA	LEITOR DE CMC7	906510	09/10/2003	17:30:00:000	17/10/2003	15:00:00:000	17/10/2003	15:30:00:000	58	52	58	116
103300 / 2003		74304691	AC BILAC	MICRO COMPUTADOR	ANTSHBW642496	09/10/2003	17:30:00:000	14/10/2003	10:00:00:000	14/10/2003	11:00:00:000	23	17	24	112
103134 / 2003	230699	74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	19097698262	08/10/2003	17:30:00:000	13/10/2003	16:00:00:000	13/10/2003	17:30:00:000	29	32	30	
102484 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12580	02/10/2003	17:30:00:000	03/10/2003	09:30:00:000	09/10/2003	10:05:00:000	2	0	43	31
101950 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900323	29/09/2003	08:00:00:000	29/09/2003	13:40:00:000	16/10/2003	14:00:00:000	5	0	136	12
099554 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012FNIK	03/09/2003	17:30:00:000	04/09/2003	13:30:00:000	29/09/2003	16:55:00:000	6	0	259	242
105328 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWWT	03/11/2003	08:00:00:000	03/11/2003	13:20:00:000	13/11/2003	17:30:00:000	5	0	89	77
106578 / 2003	265827	74303678	AC AGUDOS	MICRO COMPUTADOR	160244	10/11/2003	17:30:00:000	13/11/2003	15:30:00:000	17/11/2003	10:20:00:000	28	22	43	31
105315 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA	10008	29/10/2003	17:30:00:000	31/10/2003	15:00:00:000	19/11/2003	16:30:00:000	18	12	149	133
105827 / 2003		74304399	AC IGARACU DO TIETE	MICRO COMPUTADOR	0012EWG6	03/11/2003	17:30:00:000	04/11/2003	08:30:00:000	21/11/2003	09:45:00:000	1	0	132	120
106721 / 2003	268974	74301322	AC CARAGUATATUBA	LEITOR DE CMC7	905801	11/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	11:40:00:000	27/11/2003	15:30:00:000	4	0	118	106
106898 / 2003		74304071	AC TEJUPA	MICRO COMPUTADOR	161592	20/11/2003	08:00:00:000	20/11/2003	11:00:00:000	25/11/2003	11:50:00:000	3	0	33	21
108027 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143454	20/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	16:30:00:000	21/11/2003	17:00:00:000	9	3	10	0
108078 / 2003		74304151	AC PENAPOLIS	BALANCA BP 06		20/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	12:50:00:000	10	4	65	53
107986 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKT	20/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	12:15:00:000	01/12/2003	12:45:00:000	65	59	65	53
107994 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWDA	20/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	13:00:00:000	01/12/2003	13:30:00:000	66	60	66	54
109155 / 2003	287645	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1848	02/12/2003	08:00:00:000	02/12/2003	17:00:00:000	03/12/2003	10:20:00:000	9	3	12	0
105744 / 2003	137	74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWF6	31/10/2003	08:00:00:000	03/11/2003	14:30:00:000	26/11/2003	13:00:00:000	16	10	185	143
107192 / 2003	110	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FMQ3	13/11/2003	08:00:00:000	18/11/2003	14:00:00:000	21/11/2003	14:35:00:000	36	30	66	54
107829 / 2003	277902	74300776	AC CAMPINAS	LEITOR DE CMC7	910528	19/11/2003	08:00:00:000	19/11/2003	14:00:00:000	27/11/2003	12:00:00:000	6	0	64	52
107175 / 2003	269760	74301870	AC PIRACAJA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5518	13/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	14:05:00:000	28/11/2003	12:15:00:000	57	53	105	93
107992 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EHKB	20/11/2003	17:30:00:000	01/12/2003	11:30:00:000	01/12/2003	12:00:00:000	64	58	65	53
108741 / 2003	108741	74305964	AC JOSE BONIFACIO	MICRO COMPUTADOR	19095528969	28/11/2003	17:30:00:000	02/12/2003	14:20:00:000	02/12/2003	14:35:00:000	37	31	37	25
109156 / 2003	287644	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5355	02/12/2003	08:00:00:000	02/12/2003	16:45:00:000	03/12/2003	10:10:00:000	8	2	12	0
107635 / 2003		74304178	AC AVANHANDAVA	MICRO COMPUTADOR	161752	18/11/2003	17:30:00:000	21/11/2003	16:00:00:000	01/12/2003	15:40:00:000	29	23	88	76
106580 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2988	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	10:55:00:000	12/11/2003	11:30:00:000	13	5	14	2
106585 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3125	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	10:25:00:000	12/11/2003	10:55:00:000	13	9	13	1
106588 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2531	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	09:25:00:000	12/11/2003	10:25:00:000	12	6	13	1
106581 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3064	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	09:00:00:000	12/11/2003	09:25:00:000	12	6	12	0
106589 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3005	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	08:30:00:000	12/11/2003	09:00:00:000	11	5	12	0
106586 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3078	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	11:00:00:000	12/11/2003	11:30:00:000	14	8	14	2
106593 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2597	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	10:20:00:000	12/11/2003	11:00:00:000	13	7	14	2
106591 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2477	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	09:20:00:000	12/11/2003	10:20:00:000	12	6	13	1
106592 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3146	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	08:55:00:000	12/11/2003	09:20:00:000	11	5	12	0
106597 / 2003	266224	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3063	10/11/2003	17:30:00:000	12/11/2003	08:30:00:000	12/11/2003	08:55:00:000	11	5	11	0
108997 / 2003	6857	74304437	AC TUPI PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNT	01/12/2003	17:30:00:000	03/12/2003	13:45:00:000	03/12/2003	14:00:00:000	16	10	17	5
109039 / 2003	286703	74300920	AC CAPIVARI	LEITOR DE CMC7	900530	01/12/2003	17:30:00:000	02/12/2003	16:07:00:000	02/12/2003	16:30:00:000	9	3	9	0
108212 / 2003	277599	74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160252	21/11/2003	17:30:00:000	25/11/2003	08:00:00:000	25/11/2003	09:20:00:000	11	5	12	0
107676 / 2003	267606	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWWT	18/11/2003	17:30:00:000	20/11/2003	11:00:00:000	24/11/2003	15:10:00:000	14	8	38	26





CT/GCM/DGEC/DECAM - 4285 /2003

Brasília, 30 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 29/12/2003, em que solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4222/2003 de 29/12/2003, para comunicar que estamos concedendo dilação de prazo para a referida defesa até **19/01/2004**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,

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

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 623
Doc: 3692



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\2003\4200\CT-4285-03-NOVADATA-concede prorrogação defesa-11346.doc

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2003.

9730

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



Ref.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 4222/2003

Prezado Senhor,

Acusamos em 24/12/03 o recebimento do Ofício em epígrafe 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 217 (duzentos e dezessete), viemos através desta solicitar a compreensão de V.S^a no intuito de que **dilate o prazo anteriormente estipulado para interposição de defesa até o dia 19 de janeiro de 2004.**

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

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

Atenciosamente,

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	624
Dee:	3692

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

1ª multa

Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SPI

CI/ GCM/DGEC/DECAM -2074/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003 de 05/11/2003

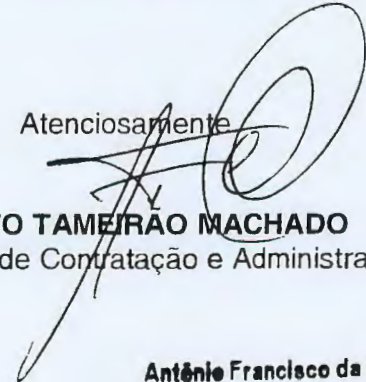
Assunto: Envia Defesa Prévia de Penalidade de Multa – Contrato nº 11.346/02 ALPHA

Brasília, 15 de janeiro de 2004.

Estamos encaminhando um volume contendo a defesa prévia apresentada pela NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 de 01/12/2003, cópia anexa, relativa aos chamados em atraso do mês de outubro/2003, relatados em sua CI de referência.

Solicitamos encaminhar-nos sua análise e parecer circunstanciado sobre cada um dos itens apenados, para que possamos manter ou retificar a penalidade de multa aplicada.

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

Anexo: CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003
Volume contendo a defesa-prévia da NOVADATA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 625
3692
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



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.: Contrato n.º 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Multa por atraso no atendimento

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A., líder do Consórcio Alpha, contratado por esta empresa para o fornecimento de equipamentos de informática e a decorrente assistência técnica, recebeu no dia 15 a correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 informando a aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$ 666.591,99, que se atribui a atrasos nos atendimentos da assistência técnica, sustentada no contrato firmado, nas cláusulas oitava e décima primeira.

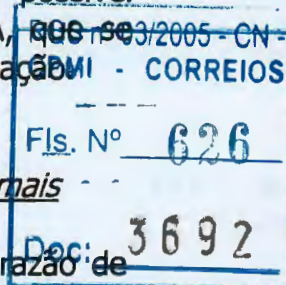
Data máxima vênua, mas a penalidade aplicada não tem esteio nos fatos e condições do contrato, evidenciando divergências acentuadas que torna ilegal e injusta a multa citada. As contradições encontradas no relatório que acompanha a multa ressaltam um desvio na aplicação do contrato e duplicidade de cobrança pelo mesmo fato em alguns casos.

Consideradas as observações que se seguem, será possível perceber a injustiça e ilegitimidade da pena imputada à NOVADATA, que se mostrará maculada diante dos diversos equívocos encontrados na aplicação da multa.

1) Da Estrutura Programada para Atender os Chamados Normais

O Consórcio Alpha se sagrou vencedor do certame em razão de ter ofertado a melhor relação custo/benefício considerado o preço dos produtos e as condições do mercado. Na composição desses preços foi levado em conta a média de chamados de assistência técnica que os equipamentos normalmente apresentam, podendo-se dimensionar a estrutura de atendimento necessária e o custo dessa despesa no preço final da garantia do produto.

O Consórcio foi vencedor em razão das condições estruturais ofertadas, sendo este fator de extrema relevância no êxito da disputa. O preço



proposto estava bem reduzido, envolvendo apenas o volume de chamados de ocorrência normal vislumbrado a partir de uma experiência de 24 anos como fornecedora do ramo e ciente do comportamento (índice de falhas) dos produtos ofertados conforme tabela MTBF, informado pelos fabricantes dos componentes dos conjuntos fornecidos.

Nesse preço se inclui o pessoal técnico dedicado, as peças de pronta reposição, os traslados em alguns casos, entre outros fatores previamente dimensionados. Assim, qualquer alteração posterior ou extravagante, que fuja aos padrões normais previstos, pode imputar um desequilíbrio na logística planejada para o cumprimento da obrigação com a conseqüente queda nos níveis de serviços oferecidos.

Importante considerar que diversas localidades cobertas pela assistência são no interior do Estado e demandas de manutenção diferentes das previstas pela média, ou acentuadas em demasia, podem imputar atraso no atendimento.

Cabe ainda ressaltar que em momento algum o edital tratou de informar, de forma precisa, onde seriam os serviços prestados, se resumindo a informar que seria o território nacional, sendo óbvio que para execução logística do serviço a referência não serve para nada. Em dúvida quanto a questão foi apresentado o questionamento n.º 16 que suscitava a lacuna do edital, contudo o Órgão se prestou unicamente a se remeter ao edital e não esclareceu mais uma vez os locais da prestação dos serviços de garantia.

O item 10.1."2." da cláusula décima – alterações contratuais – que o contrato poderia ser alterado por acordo entre as partes "quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários".

A própria ECT reconhece, com a inclusão desta cláusula no contrato, que as condições impostas pelo contrato podem ser inexequíveis, admitindo posterior adequação para exigências compatíveis com os locais de instalação dos equipamentos.

Ora, os locais de prestação da garantia somente foram definidos após a assinatura do contrato, contudo foram mantidas as demais condições de tempo e pena para descumprimento, não obedecido o princípio da simetria das obrigações, onerando em demasia a prestação da Contratada.

Pois bem, após essas considerações iniciais iremos tratar caso a caso para identificar as divergências e injustiças externadas na imputação da multa, sendo os problemas encaixados em diversas vertentes distintas.

03/2005 - CN -
CORREIOS
627
Fls. Nº 3692
Doc: _____



2) Dos Casos Específicos de Ilegitimidade da Multa

Existem pontos de consideração que são determinantes para a evidenciação do equívoco cometido na aplicação das multas, em especial nas condições de fato, que não retrataram a realidade como ela se deu.

Como já ressaltado anteriormente a estrutura dedicada para o cumprimento da assistência técnica tem sua criação firmada sobre uma programação pré-determinada que reconhece a necessidade natural e normal de demanda dos equipamentos em garantia. Esse parâmetro foi construído ao longo de vários anos de experiência prestando o serviço contratado, que firmou uma linha de demanda isonômica diante do uso regular dos equipamentos e em função do índice de falhas levantadas para estes, com base no MTBF fornecido pelos fabricantes dos componentes que integram os equipamentos.

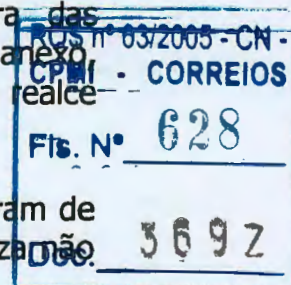
Pois bem, uma das considerações que afeta diretamente o resultante da multa são os chamados indevidos e por mau uso do equipamento, tendo em vista a excludente de garantia em alguns casos e em outros desvia estrutura de chamados efetivos para eventos que não deveriam existir, seguidas as orientações do fabricante.

Não obstante outras conseqüências, o item 11.4."d" do contrato prevê a exoneração da responsabilidade da Contratada em caso de culpa da Contratante na ocorrência do evento motivador do atraso, como exemplo o mau-uso.

Situações de mau uso que afetaram a mensuração da multa e o atendimento em si podem ser vistos diante de exemplos como o chamado aberto para substituição da tampa da impressora/autenticadora Olivetti que foi quebrada; troca do pino de sustentação da tampa; troca do tracionador da bobina de papel; troca do tracionador de fita entintada; troca da carcaça da impressora; troca da placa lógica; troca da lâmina anti-mancha; troca da lâmina metálica e troca da cabeça de impressão. É óbvio que estes chamados não se relacionam com a garantia, posto que o dano se deu com o errado manuseio do equipamento, repercutindo em um atendimento desnecessário, fora das previsões e até o momento não cobrado da ECT. Conforme relatório anexo percebe-se que a ocorrência do mau-uso é Defendente e permeia com realce os chamados técnicos.

O montante dos chamados que comprovadamente decorreram de mau uso dos equipamentos demonstra que as ocorrências desta natureza não são isoladas.

A ECT fora informada em momentos diferentes da ocorrência de utilização indevida dos equipamentos, porém, isso não diminuiu a continuidade de chamados por esse motivo.



Esses chamados como vários outros de mesma natureza foram considerados para o alcance do valor da multa e tratados como atrasos de atendimento, que além de não estarem cobertos pela garantia, deslocaram pessoal técnico desnecessariamente, afetando a estrutura em outros casos ocorridos de forma simultânea.

Diversos chamados foram abertos com base em suposta paralisação do equipamento, que geraram atraso e conseqüente multa, contudo a quebra se deu em virtude de utilização de material consumível não recomendado pelo fabricante. Os produtos usados, remanuseados, similares e outros não originais tais como fita entintada e a bobina de impressão, retiram a garantia e submetem o equipamento a condições de funcionamento alterado e não recomendado, sendo conseqüência natural e esperada a quebra fora da normalidade.

Essa rotina era uma constante nas localidades onde estavam instalados os equipamentos, sendo de domínio público e notório tal prática, tanto que o próprio jornal interno da ECT citou o fato e convocou os usuários a participar de curso de reciclagem em razão das quebras exageradas atribuídas ao uso despreparado e aos produtos não originais (doc. em anexo).

Apesar de efetivamente provocarem desgaste prematuro e quebra nos equipamentos, fato devidamente informado aos usuários, esse costume permaneceu sendo renitência facilmente verificada. No começo da prestação da assistência técnica, a Defendente enviou um laudo do fabricante das impressoras informando que o uso de consumíveis não originais, paralelos de qualquer natureza, interferiam na vida útil do equipamento, bem como de sua eficiência na operação, dando inclusive esclarecimentos do modo e resultado da operação desaconselhada (doc. em anexo).

Nada obstante a demonstração da Defendente os usuários permaneceram utilizando consumíveis paralelos assumindo a iminência dos danos previstos pela Defendente, não podendo nesse momento imputar a culpa pela quebra ao fabricante, e menos ainda punir com multa atrasos nos atendimentos decorrentes desses chamados mais que indevidos.

Pelas normas de atendimento estipuladas, uma ocorrência de mau uso acarreta a perda de garantia do equipamento, situação esta não aplicada pela Novadata.

A multa imposta considera como atraso de atendimento os chamados efetivados de forma indevida, que não detém nenhuma legitimidade para fundamentar a penalidade, visto que originada em equívoco exclusivo do Órgão. Dentro desses eventos podemos destacar o chamado aberto com o número de série do equipamento informado errado, iludindo a logística criada para o atendimento e contrariando determinação expressa do contrato em sua cláusula 8.5.1.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
629
Fls. Nº
3692

Outro pretendo atraso de atendimento que a ECT está cobrando indevidamente da Defendente advém do reparo dos periféricos chamados 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 comentaremos cada 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 originalmente ou após reparo devem ser entregues a uma seção de criptografia e codificação, que somente será efetivada pela ECT e Bradesco, levando o tempo que for entendido necessário. Após essa sessão, que até o presente ocorreu em número de quatro, os pin-pad são disponibilizados para instalação e solução do chamados de reparo aberto.

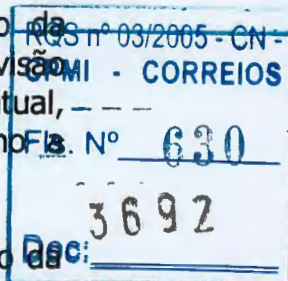
Como as sessões são efetivadas apenas quando a ECT e a Bradesco combinam, em determinado momento o estoque de Pin-pads criptografados da Novadata acaba em razão da não reposição do material codificado diante da demanda, imputando limite no atendimento por falta de Pin-pads criptografados.

Assim, o atraso ocorrido em sua acentuada maioria ocorre em razão exclusiva de 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 inicialmente 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.

Podemos evidenciar também um outro equívoco na conclusão da multa, quando esta considera para definição de valores parâmetros equivocados extremamente onerosos para a Defendente que vão de encontro com o contrato e com a previsão do Código Civil.

Algumas partes do sistema que foram danificadas e movimentaram abertura de chamados são equipamentos de funcionamento



isolado, reunidos no presente sistema unicamente para atender a ECT. Assim, em seu escopo essencial pode ser considerado um equipamento principal, independente da existência dos demais. O que se pretende demonstrar é que defeitos em determinados periféricos não inutilizam totalmente o conjunto, como é o caso do "mouse" que uma vez danificado não inutiliza a CPU, a impressora, a balança, etc...

Ao se abrir um chamado para reparo sobre esses equipamentos, quer seja a CMC7, quer seja sobre impressora, o possível atraso deve considerar como parâmetro de valor para aplicação do percentual de multa o preço desses equipamentos isoladamente e não sistema como um todo ou da CPU, que é um equipamento distinto.

O contrato em seu item 11 fala que os percentuais de multa serão aplicados sobre o valor do equipamento, não sendo indicativo ou essencial a CPU ou o sistema todo, recaindo sobre o continente que abrange o conteúdo. Assim, se o CMC7 para de funcionar o reparo será sobre ele e como equipamento seu valor é que deverá ser considerado para efeito de aplicação do percentual de multa e não a CPU como feito em diversos casos. Ressalte-se que a paralisação do CMC7 não paralisa a CPU, podendo utilizá-la sem problemas.

O estudo do emaranhado de ocorrências apresentadas como justificção da multa total resultou na constatação de inúmeras e acumulativas distorções na cobrança, como se extrai dos exemplos citados acima e também da situação do cabo Y. Por diversas vezes o chamado foi aberto em razão de defeito do cabo Y e constatado atraso pela ECT, o percentual de multa foi aplicado sobre o preço da CPU e não da CMC7, como deveria se concluir após lido as Informações Diversas do Anexo 01-A e item 5.3 da Interface do Anexo 01-C do Edital, único lugar que trata do cabo Y e o vincula como derivado do CMC7 e não da CPU.

Não podemos deixar de citar os casos penalizados pela ECT dos chamados dados como em atraso, contudo sem resultar qualquer prejuízo para o Órgão, posto que o equipamento mesmo alegando-se defeito não parou de funcionar cumprindo normalmente sua função.

Por fim, situação grave que evidencia a falta de legitimidade e fidedignidade do laudo apresentado pela ECT como parâmetro da multa, é a sobreposição da cobrança de dois dispositivos do contrato sobre o mesmo evento. Os subitens 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 631 CORREIOS
Fis. Nº _____
Doc: 3692

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.

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.

Por fim, várias ocorrências que fundamentaram a multa total utilizaram como fundamento chamados ocorridos antes do aceite final dos equipamentos ocorrido em 07/03/2003, termo *a quo* da assistência técnica e responsabilidade da Contratada, conforme previsão expressa do item 14.2 do contrato para vigência da garantia.

Não deve ser desconsiderado que diversas ocorrências se deram durante o período de funcionamento experimental – PFE (vigência da aquisição), que não tinha previsão de penalidades no contrato para possíveis atrasos – até porque se estava em período de testes – como ocorreria a partir do início da garantia, encerrando-se esse lapso em 07/03/2003.

Não cabe discordar dessa realidade por negativa genérica, simplesmente não admitindo o início da responsabilidade civil contratual a partir do termo em apreço, posto que não somente o Código Civil assim estabelece, mas porque consta do contrato essa condição, cláusula 7.2.3.1, e a própria Lei de Licitações assim trata, *verbis*:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I – (omissis)

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação .

PROCESSO Nº 03/2005 - CN -
CPMI -- CORREIOS
Fls. Nº 632
Doc: 3692

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

Portanto é inarredável que a obrigação da Contratada iniciou-se com o recebimento definitivo dos equipamentos, que se deu em 07/03/03. Os eventos anteriores a essa data que a ECT atribui multa são totalmente ilegítimos por falta de cobertura contratual, devendo ser desconsiderados.

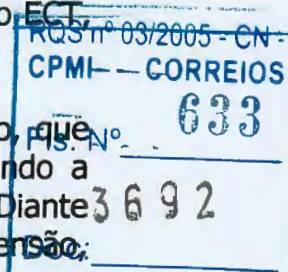
Todos os casos citados são excludentes da responsabilidade da Contratada, quer seja pela culpa exclusiva da ECT, quer seja pela ilegitimidade do meio que se deu o evento, restando afastada a obrigação de cumprimento de prazos e até de atendimento pela Defendente. Os casos discutidos pontualmente nesse tópico estão destrinchados analiticamente em planilha anexa (doc. em anexo), que evidencia cabalmente o equívoco na conclusão do valor cobrado pelas multas.

Caso considerada legítima a cobrança dos eventos corretamente constatados, decorrentes de atrasos que realmente ocorreram, o valor correto da multa reduzir-se-ia expressivamente diante do valor cobrado, conforme se extrai da planilha colacionada.

5) Do Perdão Tácito

Um outro fato importante que não pode ser desconsiderado é que o pagamento da assistência técnica, conforme cláusula 6.2 do contrato, será efetivada em 24 meses, coincidente com o tempo de garantia dos equipamentos. A cláusula 11.6 do contrato prevê a possibilidade de desconto do valor das multas diretamente dos créditos que o Consórcio tem com o ECT, o que dá a demonstração da brevidade da cobrança.

Alguns chamados incluídos entre os não atendidos a tempo, que motivaram parte da multa, são de março e abril deste ano, evidenciando a inércia do Órgão na reportagem dos fatos ou perdão tácito do ocorrido. Diante dos acontecimentos, caso fossem realmente motivadores de repressão, deveriam ser cobrados paulatinamente, na sequência de sua ocorrência.



A acumulação ou indiferença aos acontecimentos em seu tempo oportuno demonstra a inexistência de prejuízo para o Órgão e na apuração final dificulta apuração, em virtude do alargado lapso decorrido. Relembrando, conforme cláusula contratual, mensalmente são dados aceites nas notas de

pagamento da manutenção, evidenciando a inexistência de qualquer problema relacionado.

6) Do Precedente do Caso da Empresa Olivetti

A ECT precisa ter em mente que apesar do contrato ser público, existe comutatividade e reciprocidade, escapando apenas as cláusulas exorbitantes expressamente previstas na Lei de Licitações.

Assim, uma vez entendido que não houve perdão tácito das ocorrências anteriores ao último período cobrado, conforme item anterior, é necessário estabelecer a cobrança dos valores devidos à NOVADATA em razão dos atendimentos não cobertos pelo contrato, que não estão sendo faturados em razão única do intuito de minorar o problema do cliente. Havendo este tipo de tratamento da questão serão emitidas as devidas cobranças pelos atendimentos alheios à garantia, em virtude da previsão contratual.

O contrato prevê expressamente essa cobrança, que não foi exercitada até o presente momento por comprazimento do Consórcio. Contudo, diante do tratamento dispensado com a letra fria do contrato, no sentido inverso existem os débitos contraídos pela ECT em razão dos atendimentos sem cobertura.

Essa ocorrência é natural e prevista, devendo ser honrada em atendimento expresso do contrato que prevê a condição. A única oportunidade de se relevar a cobrança dos atendimentos não cobertos pelo contrato de assistência advém do tratamento isonômico por parte da ECT em relação aos presentes préstimos.

Apenas como realce ao que se trata nessa seara, podemos perquirir condição semelhante a uma das fornecedoras desse Órgão, que foi veiculado no jornal interno da ECT, noticiando a cobrança sofrida pelo atendimento de chamados não cobertos pelo contrato de assistência daquela empresa.

7) Do Desequilíbrio Financeiro-Econômico do Contrato

O valor da multa é extremamente acentuado frente ao contrato, posto que além dos R\$ 666.591,99 o Consórcio tem arcado com o *minus quantis* de R\$ 11.172.520,85 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro imputado pela diferença cambial entre a proposta e a entrega dos equipamentos.

A ECT, apesar de aprovado por dois pareceres internos, até o presente momento não decidiu sobre a regulação da relação econômica do

RCS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	634
Doc:	3692

termo causando um ônus ruinoso ao Contratado. Partindo desse patamar a Regional São Paulo Interior ainda pretende imputar mais o valor da multa, empurrando para a bancarrota inarredável da NOVADATA.

A presente multa somada a falta do reequilíbrio inviabiliza definitivamente a operação do Consórcio, sendo o primeiro afetado o contrato em andamento. Os ônus imputados causam prejuízo acumulativo a empresa que está próxima demais do limite de inviabilização, sendo certo o prejuízo para todos com a inadimplência do contrato.

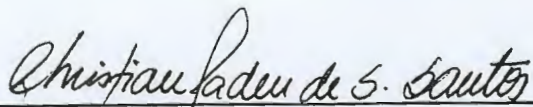
A entrega dos equipamentos teve início no mês de agosto/2002, sendo que o aceite final foi dado somente em 07/03/2003, ainda com a ressalva sobre os PinPad's, o que significa dizer que o pagamento pelo serviço de manutenção previsto no contrato somente teve início após 07/03/2003 e que a NOVADATA apesar de prestar garantia aos equipamentos, nada recebeu durante esse período. Essa atitude da ECT soma ainda maior desequilíbrio ao contrato, inviabilizando totalmente a operação do contrato.

8) Das Questões Finais

Diante dessas considerações a Defendente respeitosamente vem diante de V. Senhoria apresentar sua irresignação para requerer a anulação do ato que aplicou a pena de multa, retirando por completo o valor imputado à empresa, ou em entendimento diverso que seja apurado novo valor para a penalidade, levando em consideração os dados constantes da planilha em anexo, que espelha a situação real dos chamados que geraram a aplicação da multa, a qual deverá ser objeto de avaliação analítica por parte da ECT, tendo em vista a grande quantidade de inconsistências verificadas na planilha que acompanhou o ofício.

Nestes termos.
E. deferimento.

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2004.



Christian Tadeu Souza Santos
Novadata Sistemas e Computadores S.A
Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
635
Fls. Nº
3692
Doc:

UNIDADE NOME SPI	Data Abertura OS	Hora abertura OS	Data atendimento OS	Hora Atendimento OS	Data Fechamento OS	Fechamento OS	OS NOVADATA SPI	Critério 0	Comentário Análise	Valor equipamento Análise	Multa Total NDTA
C PALMEIRA D OESTE	21/3/2003	16:45	24/3/2003	16:30			80662 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		56,22
C ARACATUBA	29/3/2003	17:25	29/3/2003	10:00	7/4/2003	10:00	81105 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		0,00
C TUPA	26/3/2003	10:26	28/3/2003	10:10			81163 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		109,40
C PINDORAMA	10/4/2003	11:49	11/4/2003	16:30			82901 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		18,53
C ITATIBA	23/4/2003	08:50	24/4/2003	11:00	25/4/2003	10:00	83740 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		33,74
C LIMEIRA	22/5/2003	11:35	23/5/2003	16:00			87291 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C GUARATINGUETA	29/5/2003	10:46	29/5/2003	15:00	9/6/2003	17:00	88162 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		1036,98
C ARACATUBA	6/6/2003	10:37	6/6/2003	13:00	16/6/2003	17:30	88509 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		0,00
C ITAPORANGA	5/6/2003	09:48	9/6/2003	17:40	16/6/2003	15:30	88987 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		296,90
C SERTAOZINHO	9/6/2003	11:50	11/6/2003	10:00	17/6/2003	17:30	89327 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		281,94
C LORENA	17/6/2003	10:14	17/6/2003	18:15	4/7/2003	17:30	90326 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		50,61
C LORENA	17/6/2003	10:18	17/6/2003	17:30	30/7/2003	16:30	90327 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		20,07
C LENCOIS PAULISTA	20/6/2003	15:37	24/6/2003	17:40	18/7/2003	10:15	90564 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		506,10
C MOGI GUACU	25/7/2003	15:01	27/6/2003	16:30			90885 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C JALES	30/6/2003	16:02	1/7/2003	17:30			91661 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		104,70
C PALMEIRA D OESTE	1/7/2003	15:13	2/7/2003	10:00	15/7/2003	17:00	91802 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		501,20
C ITIRAPINA	4/7/2003	15:23	7/7/2003	15:30	18/7/2003	16:45	92216 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		594,36
C IACANGA	7/7/2003	15:52	7/7/2003	10:30	18/7/2003	14:30	92227 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		563,88
C CATANDUVA	7/7/2003	10:19	8/7/2003	10:30	15/7/2003	14:30	92317 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		1832,28
C MOGI GUACU	16/7/2003	17:10	16/7/2003	17:10			92991 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C MOGI MIRIM	30/7/2003	16:36	31/7/2003	16:00			95057 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C CAMPOS DO JORDAO	1/8/2003	16:22	5/8/2003	10:30	25/8/2003	17:00	95354 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		1051,56
C PIRACICABA	18/8/2003	17:05	19/8/2003	15:35			97674 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C OURINHOS	8/9/2003	16:00	8/9/2003	17:45	17/9/2003	10:55	99936 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		11,43
C SOROCABA	8/9/2003	16:24	9/9/2003	16:30			99947 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		78,53
C LENCOIS PAULISTA	12/9/2003	08:46	11/9/2003	11:20	18/9/2003	11:00	100407 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		1022,87
C CAMPINAS	29/9/2003	16:37	30/9/2003	16:00			102163 / 2003	Aceitar	Multa aceita como proposto pela ECT		52,35
C RIO DAS PEDRAS	2/1/2003	10:11	10/1/2003	10:30	27/1/2003	14:05	74138 / 2003	Cobrar	Constatado na terceira visita que pinpad esta sem defeito. Informação prestado pelo SR Gilberto (atendente comercial como consta na OS.	669,00	1.022,56
C RIO DAS PEDRAS	9/1/2003	10:15	10/1/2003	11:30	27/1/2003	15:00	74140 / 2003	Cobrar	Constatado na terceira visita que pinpad esta sem defeito. Informação prestada pelo SR Gilberto (atendente comercial como consta na OS.	669,00	1.031,19
C SAO CARLOS	14/1/2003	09:20	14/1/2003	18:00			74448 / 2003	Cobrar	Regulagem da Cabeça impressão, problema com origem na utilização de bobina de impressão fora da especificação original, por ter maior gramatura não passa entre a cabeça de impressão e o anteparo da impressora informação prestada pela credenciada.	1687,00	44,99
C SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	17/1/2003	15:25	21/1/2003	16:10			74970 / 2003	Cobrar	Cabo Sinapse conectado incorretamente como descrito na OS. Leitor foi testado e estava funcionando corretamente.	869,00	128,18
C CACHOEIRA PAULISTA	21/1/2003	15:07	22/1/2003	16:30			75193 / 2003	Cobrar	Não há problema de hardware Problemas de inicialização do Windows o Hd esta OK . Conforme descrito na OS.	2617,54	140,91
C BROTAS	23/1/2003	10:18	5/3/2002	14:00			75395 / 2003	Cobrar	Tampa de impressora olivetti quebrada. Solução dada troca total da impressora.	1687,00	129,90
C LENCOIS PAULISTA	30/1/2003	10:09	31/1/2003	11:00	11/2/2003	10:30	75840 / 2003	Cobrar	Cabo de força desconectado da impressora, quando reconectado a impressora voltou a funcionar como descrito na OS.	1687,00	2021,87
C JUNDIAI	3/2/2003	13:59	4/2/2003	15:00	14/2/2003	13:30	76273 / 2003	Cobrar	Tampa de impressora olivetti quebrada. Solução dada troca da tampa.	1687,00	2328,34
C INDAIATUBA	4/2/2003	16:51	4/2/2003	17:00			76327 / 2003	Cobrar	Prendendo papel (bobina não adequada 73 mm) O.S. ATME (em 03 /02/03) informa que o problema esta sendo causado pela bobina de papel que por ser de 73mm impede a impressão do lado esquerdo e as vezes prende a bobina. A .S. da labfix apos informa limpeza de roletes.	1687,00	0,00
C INDAIATUBA	4/2/2003	16:55	3/2/2003	17:00			76331 / 2003	Cobrar	No atendimento do chamado 076327 a lab fix mesmo sem numero de chamado atendeu a impressora de numero 10051, portanto o chamado foi atendido antes de sua abertura no dia 4, que só ocorreu para para possibilitar o pagamento da credenciada. A origem do defeito é mau uso causado por consumível inadequado gerando problemas com fracionador e cabeça de impressão plno bigode,ajuste cabeça etc...	1687,00	98,89
C JUNDIAI	5/2/2003	09:31	5/2/2003	14/2/2003	14:45		76492 / 2003	Cobrar	Quebra do pino de fracionamento, pelo uso de consumível (Fita de impressão não original) Teve como solução a troca da impressora completa.	1687,00	2015,97

									Reincidência do problema do chamado 6327 (ver número de série da Impressora). Permanece o uso de consumíveis não originais, e como consequência 15 dias depois há novo chamado para atender ao mesmo problema de tracionamento de fita, por esta vez já existe a quebra do tracionador. Para correção do problema trocamos a impressora por uma nova.	1687,00	5.212,29
C INDAIATUBA	19/2/2003	14:50	21/2/2003	09:15	21/3/2003	16:15	77822 / 2003	Cobrar			
C RIO DAS PEDRAS	12/3/2003	09:29	14/3/2003	12:23	7/4/2003	16:00	79419 / 2003	Cobrar	Tampa de impressora olivetti quebrada. Solução dada troca da Impressora.	1687,00	5.400,65
C RIO DAS PEDRAS	12/3/2003	09:41	14/3/2003	11:25	7/4/2003	18:35	79423 / 2003	Cobrar	Tampa de impressora olivetti quebrada. Solução dada troca da Impressora.	1687,00	5.500,74
C GUARATINGUETA	24/3/2003	16:16	26/3/2003	17:00			80921 / 2003	Cobrar	Como descrito na OS as conexões, invertidas entre pin pad e cmc7. Troca das fontes.	381,00	56,13
C PIRACICABA	31/3/2003	09:36	2/4/2003	15:55			81674 / 2003	Cobrar	Impressora não apresentou defeito, técnico da credenciada informou ao usuário como proceder para retirar papel atolado da impressora.	2811,00	1.711,10
C GUARATINGUETA	11/4/2003	17:41	11/4/2003	17:00			82987 / 2003	Cobrar	No atendimento efetuado o equipamento não apresentou defeito, conforme relatado na O.S.	381,00	0,00
C APARECIDA	24/4/2003	14:17	28/4/2003	12:45			83968 / 2003	Cobrar	Atolamento de papel causado por cilindro do fusor danificado. Relatado na OS que o cilindro está danificado por objeto de corte introduzido na impressora.	2811,00	650,44
C ARACATUBA	25/4/2003	16:50	28/4/2003	16:30			84114 / 2003	Cobrar	Tampa Quebrada, conforme relatado na O.S quebra ocorreu no momento da troca da fita.	1687,00	61,86
C PIRACICABA	25/4/2003	15:02	2/5/2003	11:05			84185 / 2003	Cobrar	Chamado para corrigir bobina de papel estreita, gerando alteração na regulagem da cabeça de impressão para melhorar desempenho da Fita de papel inadequada, como relatado na O.S.	1687,00	675,64
C CAPIVARI	28/4/2003	15:57	28/4/2003	13:30	2/5/2003	14:20	84429 / 2003	Cobrar	Engrenagem de avanço da bobina quebrada, quebra causada pela movimentação da guia da bobina sem destravar ação corretiva troca de todo o grupo (mecânico) impressor.	1687,00	872,84
C PIRAJUI	30/4/2003	15:01	30/4/2003	09:30	12/5/2003	10:30	84615 / 2003	Cobrar	Tampa e engrenagem de avanço quebradas, conforme relatado na O.S	1687,00	2338,06
C RANCHARIA	2/5/2003	16:23	6/5/2003	10:30			84629 / 2003	Cobrar	Não apresentou defeito na visita, conforme relatado na OS.	1687,00	136,93
C CENTRAL DE BAURU	2/5/2003	11:15	2/5/2003	16:25	9/5/2003	14:35	84872 / 2003	Cobrar	Troca de tampa frontal quebrada, ação corretiva troca da tampa frontal.	1687,00	1220,26
C LIMEIRA	5/5/2003	14:52	8/5/2003	11:20	20/5/2003	18:30	84909 / 2003	Cobrar	Impressora pr4 liga e desliga Defeito na alavanca da tampa, Operação inadequada (Ver Laudo emitido pela Compulink).#2	1687,00	3.811,40
									Nove impressoras Pr4 1º 12787 não liga 2º 12879 tampa frontal quebrada 3º 12818 problema para puxar a bobina 4º 12936 tracionador da fita gasto e sensor dianteiro de papel trincado. 5º 12947 tampa frontal quebrada 6º 12930 tampa frontal quebrada 7º 12902 tampa frontal quebrada e tracionador da fita entintada gasto. 8º 12810 tracionador da fita entintada gasto. 9º 12948 cabeça de impressão falhando.		
C ARACATUBA	7/5/2003	17:15	7/5/2003	17:00	16/5/2003	16:40	84934 / 2003	Cobrar		1687,00	19.45,67
C PIRAJUI	5/5/2003	17:10	6/5/2003	10:00	12/5/2003	10:15	85095 / 2003	Cobrar	Tampa frontal e engrenagem quebradas ação corretiva troca da tampa e engrenagens.	1687,00	953,16
C LIMEIRA	5/5/2003	17:20	8/5/2003	11:10	20/5/2003	18:30	85097 / 2003	Cobrar	Tracionador da bobina de papel, ação corretiva troca da impressora completa.	1687,00	2842,60
									Troca de impressora, defeito na lamina metálica defeito causado por papel com gramatura inadequada. Ação corretiva troca da impressora.	1687,00	3.550,29
C LIMEIRA	5/5/2003	14:52	8/5/2003	10:20	20/5/2003	18:30	85100 / 2003	Cobrar	Tampa frontal quebrada, ação corretiva troca da impressora.	1687,00	2898,27
C QUATA	6/5/2003	16:45	8/5/2003	10:20	8/5/2003	15:37	85148 / 2003	Cobrar	Tracionador de fita quebrado, ação corretiva troca do tracionador de fita entintada.	1687,00	127,93
C SANTA FE DO SUL	13/5/2003	09:21	15/5/2003	15:20			86050 / 2003	Cobrar	Configuração de software sem defeito de hardware, perda da configuração, ação corretiva restabelecer configuração do micro.	2617,54	523,07
C IACANGA	16/5/2003	13:58	21/5/2003	17:25			86653 / 2003	Cobrar	Problemas de ajuste da cabeça para acomodar bobina de papel inadequada, papel com gramatura elevada.	1687,00	163,08
C MIRANTE DO PARANAPANEMA	19/5/2003	13:52	20/5/2003	15:25	25/6/2003	15:45	86817 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da impressora.	1687,00	8472,40
C MIRANTE DO PARANAPANEMA	19/5/2003	13:54	20/5/2003	15:00	30/5/2003	14:55	86819 / 2003	Cobrar	Troca da tampa e guia de acrílico quebradas, ação corretiva troca.	1687,00	2377,55
C GUARATINGUETA	21/5/2003	16:50	27/5/2003	15:30			87102 / 2003	Cobrar	Retirada de papel atolado	1687,00	551,09
C LUCELIA	21/5/2003	17:35	22/5/2003	11:30	30/5/2003	16:40	87135 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1793,84
C LUCELIA	21/5/2003	17:23	22/5/2003	11:30	30/5/2003	16:40	87136 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1793,84
C MOGI GUACU	21/5/2003	15:51	22/5/2003	09:30	3/6/2003	17:20	87180 / 2003	Cobrar	Pino do tracionador quebrado, ação corretiva troca de todos o grupo de impressão.	1687,00	2558,62
C MOGI GUACU	21/5/2003	15:54	22/5/2003	09:50	3/6/2003	17:50	87181 / 2003	Cobrar	Pino do tracionador quebrado, ação corretiva troca de todos o grupo de impressão.	1687,00	2564,24
C LIMEIRA	22/5/2003	11:37	23/5/2003	16:45			87292 / 2003	Cobrar	Impressora não apresentou defeito, estava sendo instalada em equipamento não fornecido pela Novadata. Sem compatibilidade na porta serial. (A impressora foi testada em outro micro da Novadata e funcionou)	1687,00	1.544,06
C SAO CARLOS	26/5/2003	09:00	26/5/2003	16:00			87605 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	50,61
C BARRETOS	27/5/2003	16:34	29/5/2003	16:22	18/6/2003	16:30	87926 / 2003	Cobrar	Placa logica com defeito, Defeito no foto sensor. Ver laudo emitido pela Compulink # 6	1687,00	4288,92
C LIMEIRA	3/6/2003	14:55	5/6/2003	16:25			88631 / 2003	Cobrar	Verificado nível, conexões e estabilizador da balança, equipamento. Não apresentou defeito na visita	687,00	12,14
C CERQUILHO	4/6/2003	09:27	5/6/2003	13:55	16/6/2003	16:30	88770 / 2003	Cobrar	Troca placa de rede sem resultado testado com outra placa mãe o defeito permaneceu, o usuário foi informado que o problema era no ponto de rede e foi orientado a chamar o suporte interno da ECT para verificar ponto de rede	2617,54	3.388,50
C APARECIDA	4/6/2003	10:51	9/6/2003	11:30			88814 / 2003	Cobrar	Reincidência, O cilindro do fusor danificado com evidências de uso objeto de corte, como relatado no chamado 83968 produziu novo atolamento de papel.	2811,00	682,91

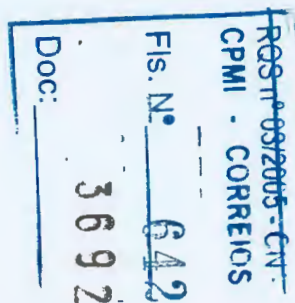
AC CAMPINAS	10/6/2003	15:06	11/6/2003	08:45	1/7/2003	13:45	89603 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	4137,42
AC CAMPINAS	10/6/2003	15:08	11/6/2003	09:00	1/7/2003	13:45	89604 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	4178,99
AC ITAPUI	12/6/2003	11:39	18/6/2003	09:45	27/6/2003	17:00	89722 / 2003	Cobrar	Tampa frontal e engrenagem quebrada, ação corretiva troca das peças indicadas.	1687,00	2113,06
AC GUARATINGUETA	16/6/2003	09:36	17/6/2003	16:30			90137 / 2003	Cobrar	Foi verificado que o defeito apresentado estava no ponto de rede. O técnico da credenciada PC VALE fez os reparos necessários e deixou a impressora funcionando.	2811,00	3630,40
AC MOGI GUACU	18/6/2003	09:59	18/6/2003	16:30	4/7/2003	13:25	90469 / 2003	Cobrar	Placa logica com defeito. Defeito no flat cable da cabeça. (Ver laudo emitido pela Compulink) #5	1687,00	3542,60
AC CAPIVARI	18/6/2003	16:30	20/6/2003	13:30	24/6/2003	15:00	90577 / 2003	Cobrar	Tracionador do papel quebrado, ação corretiva troca do grupo impressor.	1687,00	506,10
AC LEME	20/6/2003	15:11	23/6/2003	11:00	29/7/2003	15:00	90657 / 2003	Cobrar	Cabeça de impressão com problema ver fita de impressão não original. Defeito na lamina metálica ver laudo Compulink. #3	1687,00	2146,44
AC ITAPORANGA	24/6/2003	11:57	25/6/2003	10:15	8/7/2003	12:30	90947 / 2003	Cobrar	Tracionador de fita quebrado, ação corretiva troca do tracionador de fita entintada.	1687,00	2146,44
AC LENCOIS PAULISTA	30/6/2003	09:52	1/7/2003	14:10	3/7/2003	17:20	91559 / 2003	Cobrar	Tracionador da fita de papel quebrado, ação corretiva troca da engrenagem do tracionador de fita de papel.	1687,00	516,78
AC LIMEIRA	30/6/2003	11:02	3/7/2003	10:00	4/8/2003	17:00	91590 / 2003	Cobrar	Troca impressora Defeito foto sensor quebrado (Ver laudo Compulink) #1	1687,00	7611,55
AC LIMEIRA	4/7/2003	10:56	4/7/2003	09:15	14/7/2003	16:00	92171 / 2003	Cobrar	Tracionador da fita de papel quebrado, ação corretiva troca da engrenagem do tracionador de fita de papel.	1687,00	1247,27
AC CAMPO LIMPO PAULISTA	16/7/2003	15:43	16/7/2003	17:30			92408 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa. (chamado atendido no prazo contratual)	1687,00	0,00
AC JUNDIAI	14/7/2003	10:10	14/7/2003	15:30	25/7/2003	15:15	93031 / 2003	Cobrar	Placa logica CI driver de potencia do motor de acionamento da Bobina de papel queimado por motivo do usuario manter um pedaço de papelão para corrigir a largura da fita e que inadvertidamente travou e queimou a placa. Informação sobre o uso do papelão prestada pela funcionaria cida, informação sobre o dano da impressora prestado pelo lab compulink	1687,00	2633,29
AC MOGI GUACU	14/7/2003	11:10	15/7/2003	16:00	16/7/2003	14:45	93066 / 2003	Cobrar	Mau uso na colocação do cartucho de tonner Sensores desregulados, ação corretiva regular sensores.	2811,00	218,31
AC LUIS ANTONIO	15/7/2003	15:59	28/7/2003	17:00			93326 / 2003	Cobrar	Tracionador da fita quebrado, ação corretiva troca da impressora completa n° de remessa 28811.	1687,00	1434,23
AC VOTUPORANGA	18/7/2003	10:29	18/7/2003	14:00	28/7/2003	16:00	93462 / 2003	Cobrar	Troca de impressora, impressora cabeça com defeito nas agulhas problema causado por fita de impressão não original.	1687,00	1687,00
AC INDAIATUBA	18/7/2003	11:37	21/7/2003	17:30	30/7/2003	10:00	93703 / 2003	Cobrar	Tracionador da fita de papel quebrado, ação corretiva troca da impressora.	1687,00	1870,60
AC AREIAS	22/7/2003	10:42	22/7/2003	12:30	30/7/2003	14:15	94011 / 2003	Cobrar	Tracionador da fita de impressão quebrado, ação corretiva troca do tracionador da fita.	1687,00	1678,57
AC ARACATUBA	23/7/2003	17:39	23/7/2003	10:00	8/8/2003	10:00	94136 / 2003	Cobrar	Tracionador de papel quebrado, ação corretiva troca do tracionador guia e sensor de papel.	1687,00	3671,76
AC SANTA ROSA DE VITERBO	24/7/2003	11:29	25/7/2003	12:30	12/8/2003	11:55	94390 / 2003	Cobrar	CMC7 com defeito, rigem do defeito não coberto pela garantia Formigas no interior do equipamento, ação corretiva troca do CMC7.	381,00	537,63
AC CENTRAL DE BAURU	25/7/2003	16:07	25/7/2003	11:30	28/7/2003	17:40	94466 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	140,58
AC CARAGUATATUBA	29/7/2003	15:01	4/8/2003	10:30	18/8/2003	10:15	94864 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	3458,07
AC JALÉS	1/8/2003	09:35	1/8/2003	12:00	26/8/2003	13:15	95268 / 2003	Cobrar	Não apresentou defeito no fechamento defeito provavel de operação ou configuração do banco postal. Peças solicitadas não substituídas. Observar redução da base de calculo para CMC7	381,00	1213,49
AC APARECIDA	5/8/2003	10:40	13/8/2003	17:45			95564 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1030,48
AC APARECIDA	5/8/2003	10:43	13/8/2003	17:00			95566 / 2003	Cobrar	Impressora Zebra com tampa quebrada, usuario perdeu a tampa, ação corretiva troca da impressora.	2407,00	1111,00
AC VALENTIM GENTIL	5/8/2003	13:48	6/8/2003	11:00	21/8/2003	15:30	95593 / 2003	Cobrar	Cabeça de impressão mascando papel, motivo lamina anti mancha com problema por causa da fita tintada não original.	1687,00	3478,59
AC PIRACICABA	6/8/2003	15:22	9/8/2003	10:15			95766 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	119,66
AC GENERAL SALGADO	9/8/2003	10:58	7/8/2003	17:00			95868 / 2003	Cobrar	Erro de configuração de ambiente, ação corretiva instalar porta para a impressora. Ação corretiva a ser executada pelo suporte da ECT.	2811,00	352,04
AC ANDRADINA	14/8/2003	10:21	15/8/2003	15:40	22/8/2003	16:30	97242 / 2003	Cobrar	Tampa e tracionador de fita quebradas, ação corretiva troca das peças.	1687,00	1467,41
AC ANDRADINA	14/8/2003	10:25	15/8/2003	15:30	22/8/2003	16:35	97243 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1471,91
AC ANDRADINA	14/8/2003	10:31	15/8/2003	15:40	22/8/2003	16:35	97249 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1467,41
AC CAMPOS DO JORDAO	18/8/2003	11:38	25/8/2003	18:00			97590 / 2003	Cobrar	Tracionador de fita quebrado, ação corretiva troca do tracionador de fita.	1687,00	219,69
AC PIRANGI	4/9/2003	11:05	8/9/2003	17:30			97738 / 2003	Cobrar	Problema no aplicativo scada da ECT conforme descrito na OS	1687,00	344,43
AC CAMPINAS	20/8/2003	17:12	21/8/2003	16:45			98010 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	59,89
AC CACHOEIRA PAULISTA	22/8/2003	10:12	29/8/2003	12:00			98228 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	772,65
AC CENTRAL DE BAURU	25/8/2003	11:52	26/8/2003	10:40	12/9/2003	12:00	98400 / 2003	Cobrar	Tampa e pino tracionador e carcaça (base da carcaça quebrados), ação corretiva troca das peças indicadas.	1687,00	1113,51
AC INDAIATUBA	25/8/2003	16:55	26/8/2003	17:00			98477 / 2003	Cobrar	Consumível fita de impressão com defeito levou a quebra da impressora, ação corretiva troca da impressora.	1687,00	68,89
AC INDAIATUBA	27/8/2003	16:33	28/8/2003	16:30	11/9/2003	13:45	98786 / 2003	Cobrar	Tracionador de papel quebrado, ação corretiva troca da impressora completa.	1687,00	3045,04
AC CAMPINAS	28/8/2003	11:36	28/8/2003	16:30	10/9/2003	14:00	98865 / 2003	Cobrar	Tampa frontal placa logica danificadas, ação corretiva troca da placa logica e tampa.	1687,00	2618,59
AC COLINA	2/9/2003	17:45	4/9/2003	17:30			99377 / 2003	Cobrar	Fita de papel mau instalada, ação corretiva instalar a bobina de papel corretamente.	1687,00	736,34
AC LEME	4/9/2003	10:20	4/9/2003	12:00	19/9/2003	13:50	99406 / 2003	Cobrar	Sensor deslocado de sua posição (Ver laudo compulink) #4	1687,00	3368,38
AC ITAPOLIS	4/9/2003	17:04	5/9/2003	16:48			99712 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada reguladas novas posição de sensores de tampa.	1687,00	60,73
AC BRÉDOWSKI	5/9/2003	16:45	8/9/2003	13:10	15/9/2003	13:30	99821 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	1101,62

AC CACONDE	8/9/2003	09:53	9/9/2003	16:05		99855 / 2003	Cobrar	Troca do drive 1.44 09/09 as 15:55h. O cliente a troca do drive 3 1/2. e esta ok. A credenciada Design Works informou que o chamado em questão foi ativado pela quebra da unidade pelo uso de disket que quebrou perdeu a "latinha" dentro da unidade. defeito não é coberto pela garantia.	2617,54	210,89
AC LIMEIRA	8/9/2003	10:52	8/9/2003	13:20	12/9/2003	99875 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	877,24
AC JUNDIAI	10/9/2003	13:53	11/9/2003	11:00		100209 / 2003	Cobrar	Configuração de software sem defeito de hardware, conforme descrito na O.S	1687,00	18,84
AC JUNDIAI	10/9/2003	13:57	11/9/2003	17:15		100210 / 2003	Cobrar	Configuração de software sem defeito de hardware, conforme descrito na O.S	1687,00	133,15
AC MONTE ALTO	10/9/2003	16:44	18/9/2003	10:00		100255 / 2003	Cobrar	Tracionador fita quebrado, ação corretiva troca do tracionador de fita.	1687,00	797,39
AC LENCOIS PAULISTA	10/9/2003	17:21	11/9/2003	10:10	16/9/2003	100275 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	610,13
AC LENCOIS PAULISTA	10/9/2003	17:22	11/9/2003	10:20	16/9/2003	100277 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	611,63
AC LENCOIS PAULISTA	10/9/2003	17:23	11/9/2003	10:30	16/9/2003	100278 / 2003	Cobrar	Tracionador fita quebrado, ação corretiva troca do tracionador de fita.	1687,00	604,51
AC ANDRADINA	10/9/2003	17:32	12/9/2003	15:00		100282 / 2003	Cobrar	Fita entalhada mau instalada na impressora, consumível reinstalado no local correto.	1687,00	193,41
AC ALVARES MACHADO	11/9/2003	16:44	16/9/2003	15:50	29/9/2003	100383 / 2003	Cobrar	Tracionador de fita de papel quebrado, ação corretiva troca do rolete de suporte e da guia de papel.	1687,00	2821,79
AC ARACATUBA	16/9/2003	11:06	17/9/2003	09:20	30/9/2003	100723 / 2003	Cobrar	CMC7 com mecanismo quebrado como descrito na OS, ação corretiva trocar CMC7	381,00	607,95
AC CARAGUATATUBA	18/9/2003	11:41	19/9/2003	11:15	29/9/2003	101034 / 2003	Cobrar	Carro travado por motivo de prendimento de papel (bobina não adequada) problema de bob de papel informação dada pelo tecnico da credenciada.	1687,00	1806,21
AC MARILIA	24/9/2003	15:54	24/9/2003	16:40		101725 / 2003	Cobrar	Remoção de etiqueta "plastica" presa no interior da impressora.	1687,00	0,00
AC JUNDIAI	25/9/2003	15:41	26/9/2003	11:30	1/10/2003	101865 / 2003	Cobrar	Problema foi localizado no filtro de linha da agência conforme descrito na O.S. e não no pin pad.	669,00	294,36
AC CAPAO BONITO	26/9/2003	17:04	29/9/2003	17:50		102027 / 2003	Cobrar	Resolução do conector da serial (que estava quebrado) e troca do cabo de força. Somente esforços mecanicos sobre o conector são responsáveis por quebra da solda entre eles e a placa mãe.	2617,54	114,77
AC SAO CARLOS	29/9/2003	13:43	3/10/2003	15:25		102112 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	602,26
AC PARAGUACU PAULISTA	29/9/2003	17:18	6/10/2003	15:05		102173 / 2003	Cobrar	Conforme O.S equipamento sem defeito reclamado	869,00	363,10
AC TAMBAU	30/9/2003	17:34	8/10/2003	11:00		102305 / 2003	Cobrar	Tampa quebrada, ação corretiva troca da tampa.	1687,00	800,20
AC RIO CLARO	14/3/2003	15:35	15/3/2003	10:00	25/3/2003	79837 / 2003	Devido c/ redução	Instalar cabo logico, impressora foi entregue sem cabo logico.	1687,00	1895,09
AC DOIS CORREGOS	18/03/023	17:40	20/3/2003	15:00		80256 / 2003	Devido c/ redução	Correio errou para menos e cobrou duas vezes o fechamento e o atendimento propor redução.	2811,00	0,00
AC CABREUVA	19/3/2003	14:08	19/3/2003	17:50	28/3/2003	80357 / 2003	Devido c/ redução	Placa de rede com defeito, troca de placa de rede.	2617,54	2941,64
AC SAO MIGUEL ARCANJO	21/3/2003	08:39	25/3/2003	18:00	2/4/2003	80605 / 2003	Devido c/ redução	Troca de Sinapse e scanner	869,00	1011,02
AC GUARATINGUETA	25/3/2003	17:11	26/3/2003	17:30	2/4/2003	81101 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte, ação corretiva troca de fonte.	2617,54	1775,13
AC URU	3/4/2003	08:18	8/4/2003	16:20		82139 / 2003	Devido c/ redução	Troca de teclado	2617,54	838,49
AC PIRAJUI	16/4/2003	10:05	23/4/2003	09:45	29/4/2003	83461 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cmc7	381,00	390,53
AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	25/2003	16:10	5/5/2003	16:20	12/5/2003	84611 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte e Cdrom	2617,54	1793,01
AC CAMPINAS	30/4/2003	08:56	30/4/2003	11:30	7/5/2003	84669 / 2003	Devido c/ redução	Troca teclado	2617,54	2120,21
AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	5/5/2003	10:50	5/5/2003	16:40	12/5/2003	85067 / 2003	Devido c/ redução	Fonte de alimentação micro	2617,54	1636,50
AC LIMEIRA	5/5/2003	15:00	8/5/2003	10:40	20/5/2003	85098 / 2003	Devido c/ redução	Troca de HD	2617,54	4497,81
AC SAO CARLOS	6/5/2003	15:30	7/5/2003	14:20	14/5/2003	85244 / 2003	Devido c/ redução	Troca de impressora Pr4	1687,00	1335,54
AC SAO MIGUEL ARCANJO	9/5/2003	17:23	9/5/2003	15:00	20/5/2003	85708 / 2003	Devido c/ redução	Troca Scanner que não faz leitura	869,00	1060,18
AC PALMEIRA D OESTE	15/5/2003	15:40	21/5/2003	10:30	12/6/2003	86499 / 2003	Devido c/ redução	Troca de Scanner	869,00	2825,70
AC CERQUILHO	15/5/2003	17:45	19/5/2003	10:15	28/5/2003	86526 / 2003	Devido c/ redução	Troca do grupo mecanico tracionador e grupo de impressão.	1687,00	2243,71
AC CATANDUVA	22/5/2003	13:54	23/5/2003	12:10	2/6/2003	87325 / 2003	Devido c/ redução	Troca Impressora Laser	2811,00	2696,69
AC MATAO	26/5/2003	17:12	26/5/2003	15:30	30/5/2003	87573 / 2003	Devido c/ redução	Troca driver A	2617,54	1208,43
AC CACHOEIRA PAULISTA	28/5/2003	16:15	29/5/2003	12:30	9/6/2003	88074 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cmc7	381,00	488,63
AC SANTA ROSA DE VITERBO	29/5/2003	10:44	2/6/2003	06:16		88161 / 2003	Devido c/ redução	Mau contato botão de liga desliga	2617,54	249,54
AC COLINA	29/5/2003	14:54	30/5/2003	16:00		88224 / 2003	Devido c/ redução	O Sr Adriano da Proservice informou que a fonte de alimentação foi substituída no dia 30/05/03 as 16:00 horas dia seguinte a data de abertura só voltando a agência para colocar as fontes recebidas de Brasília, portanto não ha indisponibilidade desde o dia 30/05/03 as 16:00	2617,54	113,49
AC PALMEIRA D OESTE	30/5/2003	09:46	30/5/2003	14:00	5/6/2003	88306 / 2003	Devido c/ redução	Troca teclado micro	2617,54	1327,30
AC GENERAL SALGADO	2/6/2003	09:28	11/6/2003	12:30		88426 / 2003	Devido c/ redução	Troca teclado	2617,54	1754,62
AC BARRETOS	3/6/2003	16:48	4/6/2003	15:20		88706 / 2003	Devido c/ redução	O Sr Adriano da Proservice informou que a fonte de alimentação foi substituída no dia 4/6/03 as 15:20 horas dia seguinte a data de abertura só voltando a agência para colocar as fontes recebidas de Brasília, portanto não ha indisponibilidade desde o dia 4/06/03 as 15:20	2617,54	96,31
AC SANTA ROSA DE VITERBO	3/6/2003	17:28	5/6/2003	11:05		88731 / 2003	Devido c/ redução	Aplicado BKP na data de 05 as 10:30	2617,54	199,37
AC LEME	5/6/2003	16:14	6/6/2003	17:30	18/6/2003	89038 / 2003	Devido c/ redução	Defeito reportado micro reiniciando. Trocados os modulos placa mãe, Memoria, Cooler da cpu.	2617,54	3475,22
AC LUCELIA	6/6/2003	11:44	9/6/2003	15:00	25/6/2003	89161 / 2003	Devido c/ redução	Troca de balança	687,00	1475,45
AC LIMEIRA	9/6/2003	15:31	11/6/2003	14:00	5/7/2003	89386 / 2003	Devido c/ redução	Troca pin pad	669,00	210,72
AC MOGI MIRIM	10/6/2003	16:44	28/6/2003	16:00	18/6/2003	89646 / 2003	Devido c/ redução	Troca da balança (Atenção de balança)	687,00	816,84
AC APARECIDA	16/6/2003	09:59	17/6/2003	12:40		90144 / 2003	Devido c/ redução	Troca Monitor	2811,00	187,87
AC MOCOCA	20/6/2003	15:09	24/6/2003	02:00		90656 / 2003	Devido c/ redução	Troca de mouse	2617,54	22,25
AC LENCOIS PAULISTA	30/6/2003	09:48	1/7/2003	14:40	3/7/2003	91556 / 2003	Devido c/ redução	Troca fonte de alimentação	2617,54	816,67
AC CAMPINAS	3/7/2003	09:26	4/7/2003	14:55	14/7/2003	92034 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	419,99
AC ITIPARUNA	4/7/2003	15:25	7/7/2003	15:45	11/7/2003	92218 / 2003	Devido c/ redução	Scanner	869,00	519,95

AC LIMEIRA	10/7/2003	11:08	11/7/2003	16:20	21/7/2003	15:45	92753 / 2003	Devido c/ redução	Impressora não autentica, troca de impressora pr4	2617,54	1/55,04
AC DOIS CORREGOS	11/7/2003	15:40	14/7/2003	11:00	21/7/2003	14:00	92969 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	312,42
AC SUARE	15/7/2003	13:29	16/7/2003	09:30	18/7/2003	14:45	93284 / 2003	Devido c/ redução	Placa logica com defeito, troca da placa logica	1687,00	447,34
AC ITATIBA	15/7/2003	14:44	16/7/2003	13:30	23/7/2003	13:00	93299 / 2003	Devido c/ redução	Aferição de balança	687,00	534,26
AC ITATIBA	15/7/2003	14:48	16/7/2003	13:50	23/7/2003	13:30	93300 / 2003	Devido c/ redução	Aferição de balança	687,00	538,38
AC VOTUPORANGA	18/7/2003	11:11	18/7/2003	13:00	1/8/2003	16:40	93404 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	698,50
AC CAMPINAS	16/7/2003	15:54	17/7/2003	16:00	23/7/2003	14:00	93459 / 2003	Devido c/ redução	Troca HD	2617,54	1468,44
AC RIBEIRAO PRETO	22/7/2003	09:19	22/7/2003	12:00	28/7/2003	17:15	93978 / 2003	Devido c/ redução	Troca do fusor	2811,00	1800,32
AC ARACATUBA	23/7/2003	17:35	23/7/2003	12:00	31/7/2003	14:00	94135 / 2003	Devido c/ redução	Troca de impressora pr4	1687,00	1687,00
AC SANTA ROSA DE VITERBO	24/7/2003	11:22	25/7/2003	12:30			94386 / 2003	Devido c/ redução	BKP da fonte aplicado no dia 25/07 as 12:20	2617,54	134,37
AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	29/7/2003	10:41	29/7/2003	16:30	7/8/2003	15:30	94817 / 2003	Devido c/ redução	Troca de cdrom	2617,54	2984,00
AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	29/7/2003	10:46	29/7/2003	17:00	25/8/2003	15:30	94820 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	1345,82
AC VERA CRUZ	8/8/2003	16:05	18/8/2003	15:45			94883 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte (parece que foi colocado BKP)	2617,54	1404,75
AC GUARATINGUETA	31/7/2003	13:58	7/8/2003	17:30			95151 / 2003	Devido c/ redução	Ação corretiva de ajuste e defeito coberto pela garantia ?	381,00	181,10
AC JALES	1/8/2003	09:33	1/8/2003	12:45	26/8/2003	13:15	95267 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cabo Y, redução da base de calculo para CMC7	381,00	1207,77
AC RIBEIRA	1/8/2003	10:09	4/8/2003	12:50	19/9/2003	13:00	95278 / 2003	Devido c/ redução	Troca Placa logica autenticadora	1687,00	11125,09
AC RIO DAS PEDRAS	4/8/2003	11:43	5/8/2003	09:30	11/8/2003	10:35	95446 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	228,41
AC DOIS CORREGOS	5/8/2003	13:44	6/8/2003	15:50	26/8/2003	13:00	95591 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cabo Y	381,00	977,01
AC SERTAOZINHO	7/8/2003	09:13	7/8/2003	17:00			95835 / 2003	Devido c/ redução	Troca de mouse	2617,54	46,68
AC SERTAOZINHO	7/8/2003	09:14	7/8/2003	16:00	27/8/2003	10:30	95836 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	381,00	936,37
AC COLINA	11/8/2003	11:23	12/8/2003	10:40			96742 / 2003	Devido c/ redução	O Sr Adriano da Proservice informou que a fonte de alimentação foi substituida no dia 12/8/03 as 10:40 horas dia seguinte a data de abertura só voltando a agencia para colocar as fontes recebidas de Brasilia, portanto não ha indisponibilidade desde o dia 12/08/03 as 10:40	2617,54	5,94
AC CAMPINAS	11/8/2003	11:43	12/8/2003	14:30	7/8/2003	16:15	96763 / 2003	Devido c/ redução	Troca monitor de video	2617,54	177,56
AC ITUPEVA	20/8/2003	11:42	20/8/2003	11:20	22/8/2003	09:45	97594 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cdrom	2617,54	335,92
AC MOGI GUACU	20/8/2003	10:31	20/8/2003	17:18			97722 / 2003	Devido c/ redução	Troca Mouse	2617,54	20,50
AC TREMEMBE	20/8/2003	17:18	25/8/2003	14:30			98013 / 2003	Devido c/ redução	Aferição de balança	687,00	145,64
AC TREMEMBE	20/8/2003	17:23	25/8/2003	15:30			98014 / 2003	Devido c/ redução	Aferição de balança	687,00	151,94
AC PIRACICABA	22/8/2003	16:51	23/8/2003	12:00	11/9/2003	16:40	98314 / 2003	Devido c/ redução	Troca leitor olico e sinapse	869,00	2131,95
AC ANDRADINA	25/8/2003	15:37	27/8/2003	11:20			98446 / 2003	Devido c/ redução	Investigar defeito balança	687,00	66,75
ACC I CIDADE HORTOLANDIA	27/8/2003	10:57	30/8/2003	15:00	4/9/2003	15:30	98544 / 2003	Devido c/ redução	Troca HD	2617,54	1440,96
AC PLANALTO	26/8/2003	15:08	2/9/2003	16:50	10/9/2003	15:00	98595 / 2003	Devido c/ redução	Troca cmc7	381,00	525,91
AC INDAIATUBA	27/8/2003	16:28	28/8/2003	12:45	11/9/2003	14:15	98785 / 2003	Devido c/ redução	Troca fonte alimentação	2617,54	4692,81
AC BROTA	28/8/2003	11:55	11/9/2003		11/9/2003		98873 / 2003	Devido c/ redução	Investigar Placa logica PR4	1687,00	1384,75
AC INDAIATUBA	1/9/2003	08:42	3/9/2003	12:00			99061 / 2003	Devido c/ redução	Investigar troca fonte micro	2617,54	452,83
AC CONCHAL	1/9/2003	17:04	2/9/2003	14:20	3/9/2003	12:15	99234 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cmc7	381,00	4,83
AC CAMPINAS	2/9/2003	10:43	2/9/2003	17:20	12/9/2003	10:30	99286 / 2003	Devido c/ redução	Investigar Troca Placa Logica pr4	1687,00	2074,17
AC LENCOIS PAULISTA	4/9/2003	09:49	8/9/2003	14:00			99582 / 2003	Devido c/ redução	Investigar monitor sangsung Troca monitor de video	2617,54	475,96
AC ALUMINIO	4/9/2003	17:47	9/9/2003	15:20			99724 / 2003	Devido c/ redução	Troca de teclado	2617,54	564,08
AC UBATUBA	5/9/2003	11:27	8/9/2003	11:05	22/9/2003	10:45	99759 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cmc7	381,00	681,86
AC BRODOWSKI	5/9/2003	16:49	8/9/2003	12:45	15/9/2003	16:00	99823 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cmc7	381,00	314,33
AC SERTAOZINHO	8/9/2003	09:51	8/9/2003	13:30	18/9/2003	09:00	99854 / 2003	Devido c/ redução	Troca unidade de CD	2617,54	3324,28
AC GUARATINGUETA	10/9/2003	09:00	15/9/2003	13:00			100149 / 2003	Devido c/ redução	Troca Cabo Y	381,00	106,66
AC PLANALTO	10/9/2003	16:47	10/9/2003	14:15	26/9/2003	15:00	100258 / 2003	Devido c/ redução	Troca teclado e cabo Y problema original no cabo Y, alterar a base de calculo para CMC7 (informação prestada pela credenciada)	381,00	218,68
AC LENCOIS PAULISTA	10/9/2003	17:20	11/9/2003	10:00	16/9/2003	10:41	100274 / 2003	Devido c/ redução	Troca fonte alimentação	2617,54	978,09
AC AGUAS DE LINDOIA	30/9/2003	16:40	16/9/2003	16:10	30/9/2003	18:30	100382 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte e placa CPU	2617,54	4820,64
AC LENCOIS PAULISTA	12/9/2003	08:43	16/9/2003	10:41			100405 / 2003	Devido c/ redução	Troca Mouse e cooler fonte	2617,54	417,93
AC SOROCABA	16/9/2003	10:25	23/9/2003	13:00			100714 / 2003	Devido c/ redução	Troca do teclado	2617,54	1219,34
AC MATAO	17/9/2003	17:08	19/9/2003	10:30			100956 / 2003	Devido c/ redução	Troca de mouse	2617,54	132,83
AC IGARACU DO TIETE	17/9/2003	17:29	22/9/2003	13:15	30/9/2003	15:00	100969 / 2003	Devido c/ redução	Troca cmc7	381,00	454,41
AC ARACATUBA	18/9/2003	17:30	22/9/2003	10:30			101035 / 2003	Devido c/ redução	Troca do Mouse.	2617,54	183,23
AC TREMEMBE	19/9/2003	09:46	26/9/2003	15:00			101148 / 2003	Devido c/ redução	Troca balança	687,00	338,23
AC BATATAIS	19/9/2003	15:55	19/9/2003	17:00			101249 / 2003	Devido c/ redução	Chamado atendido dentro do prazo contratual.	2617,54	0,00
AC ALUMINIO	22/9/2003	11:36	24/9/2003	16:00			101355 / 2003	Devido c/ redução	Troca do teclado	2617,54	131,63
AC MONTE ALTO	24/9/2003	09:40	26/9/2003	17:10	26/10/2003	13:30	101629 / 2003	Devido c/ redução	Investigar placa logica pr4	1687,00	1864,14
AC ITATIBA	24/9/2003	11:43	25/9/2003	17:00			101674 / 2003	Devido c/ redução	A credenciada errou ao registrar a data de abertura da OS como sendo 24/7/03, a data correta é 24/9/03, conforme registro em nosso sistema de acompanhamento de chamados anexo a O.S.	2617,54	242,98
AC ITATIBA	25/9/2003	16:07	25/9/2003	17:45	3/10/2003	16:00	101736 / 2003	Devido c/ redução	Troca de mouse	2617,54	2429,95
AC BRAGANCA PAULISTA	26/9/2003	10:37	26/9/2003	15:08	1/10/2003	14:30	101944 / 2003	Devido c/ redução	Investigar queima de fonte	2617,54	913,52

AC CENTRAL DE BAURU	26/9/2003	17:07	29/9/2003	19:30	13/10/2003	09:15	102028 / 2003	Devido c/ redução	Troca CMC7	2617,54	1663,16
AC SAO CARLOS	29/9/2003	17:57	30/9/2003	15:30	3/10/2003	15:00	102177 / 2003	Devido c/ redução	Troca de Mouse	2617,54	956,71
AC GUARIBA	2/10/2003	15:17	8/10/2003	16:00			102554 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte de alimentação	2617,54	908,76
AC DOIS CORREGOS	2/10/2003	17:43	9/10/2003	16:00			102595 / 2003	Devido c/ redução	Troca do mouse	2617,54	1106,78
AC MATAO	6/10/2003	16:36	10/10/2003	15:35			102808 / 2003	Devido c/ redução	Troca de fonte ATX	2617,54	863,35
AC INDAIATUBA	7/10/2003	10:05	7/10/2003	16:30	9/10/2003	15:30	102870 / 2003	Devido c/ redução	Troca placa logica Pr4	1687,00	243,21
AC CAMPINAS	28/3/2003	17:04	31/3/2003	14:30	7/4/2003	16:30	81631 / 2003	Indevido	Em desacordo com o contrato o numero de serie fornecido não e de equipamento Novadta.	2617,54	2131,55
AC MONTE APRAZIVEL	4/4/2003	09:52	8/4/2003	15:57	16/4/2003	12:40	82260 / 2003	Indevido	Em desacordo com o contrato o defeito aberto com indicação errada do modulo informado placa mão ao inves de placa de rede.	2617,54	2866,64
AC CACHOEIRA PAULISTA	5/6/2003	17:47	?	?	?	?	89073 / 2003	Indevido	Chamado tecnico é da telemar e não da ECT	0,00	0,00
AC MATAO		15:13					89701 / 2003	Indevido	Chamado é da ECT Porto Alegre RS	0,00	0,00
AC DOIS CORREGOS	11/7/2003	15:37	14/7/2003	11:00	21/7/2003	14:00	92967 / 2003	Indevido	Chamado não deve ser penalizado por estar em desacordo com dispositivo contratual que determina o fornecimento do numero de serie correto no momento da abertura.	2617,54	2146,38
AC ARACATUBA	31/7/2003	17:16					94127 / 2003	Indevido	Chamado é do MDICE/DF	0,00	0,00
AC NOVO HORIZONTE	31/7/2003	14:43	4/8/2003	10:50	11/8/2003	09:25	95181 / 2003	Indevido	Fonte micro queimada Fonte submetida a tensão inadequada.	2617,54	2179,97
AC CAMPOS DO JORDAO	1/8/2003	16:18	1/8/2003	10:30	15/8/2003	17:30	95352 / 2003	Indevido	Segundo credenciada equipamento não estava inoperante. Troca fonte de alimentação (equipamento não ficou inoperante) multa indevida.	2617,54	4873,33
AC APARECIDA	5/8/2003	10:45	7/8/2003	15:30			95568 / 2003	Indevido	Troca Placa logica autenticadora	1687,00	316,31
AC CENTRAL DE BAURU	7/8/2003	17:16	7/8/2003	15:45	2/9/2003	16:20	95806 / 2003	Indevido	Pedido 1v1693 (Não e Banco Postal) impressora Laser T610	0,00	0,00
AC VOTUPORANGA	14/8/2003	10:53	15/8/2003	11:50	21/8/2003	16:40	97256 / 2003	Indevido	Chamado não deve ser penalizado por estar em desacordo com dispositivo contratual que determina o fornecimento do numero de serie correto no momento da abertura. Troca de fonte.	2617,54	1148,42
AC MATAO	19/8/2003	11:41	21/8/2003	10:45			97755 / 2003	Indevido	Equipamento operacional durante todo o chamado. Multa Indevida.	2811,00	367,30
AC MATAO	25/8/2003	11:41	1/9/2003	15:40			98393 / 2003	Indevido	Chamado não deve ser penalizado por estar em desacordo com dispositivo contratual que determina o fornecimento do numero de serie correto no momento da abertura. Troca fonte de alimentação	2617,54	1145,98
AC JALES	28/8/2003	17:00	1/9/2003	16:40			98902 / 2003	Indevido	Tampa quebrada com ação corretiva ajuste	1687,00	230,56
AC JALES	28/8/2003	15:41	1/9/2003	17:30			98908 / 2003	Indevido	Tampa quebrada com ação corretiva ajuste	1687,00	266,83
AC JALES	28/8/2003	15:50	1/9/2003	16:50			98910 / 2003	Indevido	Tampa quebrada com ação corretiva ajuste	1687,00	253,05
AC RIO DAS PEDRAS	28/8/2003	16:16	29/8/2003	16:15	5/9/2003	16:50	98923 / 2003	Indevido	Chamado não deve ser penalizado por estar em desacordo com dispositivo contratual que determina o fornecimento do numero de serie correto no momento da abertura. Troca teclado.	2617,54	2124,13
AC LEME	2/9/2003	11:15	3/9/2003	12:00	12/9/2003	17:00	99380 / 2003	Indevido	Impressora não apresentou os problemas na credenciada Lexmark em Brasília, questionada informou que puxar mais de uma folha de papel ocorre quando os papeis não são aerados ou estão humidos, segundo a Compulink a troca foi desnecessaria. Durante todos o chamado a impressora permaneceu operante.	2811,00	3675,38
AC BENTO DE ABREU	3/9/2003	16:27	12/9/2003	15:30	18/9/2003	16:30	99531 / 2003	Indevido	Fonte queimada cliente não assinou documento reportando mau uso, conforme registrado na O.S.	2617,54	3168,53
AC GUARATINGUETA	10/9/2003	11:44	15/9/2003	12:15			100039 / 2003	Indevido	Micro permaneceu operante ate troca cooler fonte, não houve interrupção de seu funcionamento.	2617,54	641,73
AC PEREIRA BARRETO	17/9/2003	07:10	17/9/2003	12:10			100875 / 2003	Indevido	Não há registro na Os da data de abertura do chamado. Conforme registro de nosso sistema anexo a O.S a data de abertura foi 17/09 as 7:10 e o fechamento no mesmo dia as 12:10. Portanto o chamado foi atendido no prazo contratual	2617,54	0,00
AC PILAR DO SUL	17/9/2003	17:03	18/9/2003	10:15	30/9/2003	12:30	100953 / 2003	Indevido	Credenciada informa que equipamento não ficou inoperante, multa indevida. (Hd com Bad block funcionava).	2617,54	367,64
AC PARAGUACU PAULISTA	24/9/2003	16:04	25/9/2003	18:07	3/10/2003	19:20	101733 / 2003	Indevido	Impressora faltando cabo serial, e cabo AC.que prejudica o processo de manutenção.	1687,00	1792,63
AC SAO CARLOS	26/9/2003	11:47	26/9/2003	15:30	3/10/2003	14:30	101971 / 2003	Indevido	Impressora permaneceu em operação, cooler com barulho não impede seu funcionamento.	2811,00	2080,14
AC CATANDUVA	26/9/2003	17:09	1/10/2003	12:30	7/10/2003	14:30	102029 / 2003	Indevido	Troca de fonte. Chamado não deve ser penalizado por estar em desacordo com dispositivo contratual que determina o fornecimento do numero de serie correto no momento da abertura.	2617,54	2047,02
AC TUPA	10/10/2003	09:06	10/10/2003	16:40			103368 / 2003	Indevido	Equipamento sem defeito reclamado segundo descrição da O.S foi atendida a solicitação de substituição sem que o defeito fosse observado. De qualquer sorte não existe indisponibilidade do equipamento até o momento de sua substituição.	2811,00	44,04
AC RIO CLARO	27/12/2002	14:00	27/12/2002	16:45	7/1/2003	15:05	73424 / 2003	periodo exp	Troca de cabo Y scanner para este chamado considerar que o cabo Y tem com base de cálculo o cmc7 conforme argumenta o texto da defesa.	381,00	409,26
AC FERNANDOPOLIS	27/12/2002	17:00	30/12/2002	17:00			73453 / 2003	periodo exp	Na segunda visita constatado sem defeito, problema no ponto de rede. Placa Rede, atendimento na primeira visita não pode ser efetuado por motivo de inauguração. Maquina esta funcionando. Considerar fechamento na primeira visita, desconsiderar o atendimento dia 2 as 12:55.	2617,54	114,70
AC RANCHARIA	2/1/2003	09:07	3/1/2003	14:20	9/1/2003	09:35	73548 / 2003	periodo exp	Cabo Y.Considerar que o cabo Y tem com base de cálculo ou p cmc7 conforme argumenta o texto da defesa.	381,00	212,28
AC LIMEIRA	6/1/2003	11:00	7/1/2003	17:30	14/1/2003	09:30	73758 / 2003	periodo exp	Troca impressora autenticadora, trava e não configura	1687,00	1409,28
AC JABOTICABAL	10/1/2003	11:33	10/1/2003	17:00	21/1/2003	09:30	74158 / 2003	periodo exp	Troca do teclado (leitor de cartão do teclado)	2617,54	2906,55
ACC I CIDADE HORTOLANDIA	10/1/2003	14:47	10/1/2003	10:35	30/1/2003	09:45	74291 / 2003	periodo exp	Troca do Pin Pad não faz leitura.	669,00	1721,56
AC SAO JOAO DA BOA VISTA	21/1/2003	14:28	22/1/2003	09:20	31/1/2003	09:45	75183 / 2003	periodo exp	Troca Placa logica PR4	1687,00	2983,18
AC SAO JOAO DA BOA VISTA	21/1/2003	14:33	22/1/2003	09:45	31/1/2003	09:45	75184 / 2003	periodo exp	Troca Placa logica PR4	1687,00	1973,79
AC GUARATINGUETA	21/1/2003	15:03					75192 / 2003	periodo exp	Troca Cmc7	381,00	0,00

C CACHOEIRA PAULISTA	31/1/2003	13:40	6/2/2003	15:00		76013 / 2003	periodo exp	Mau contato Processador	2617,54	524,86
C ITU	3/2/2003	09:52				76211 / 2003	periodo exp	Fonte e placa mãe queimados.		0,00
C SAO CARLOS	6/2/2003	11:45	14/2/2003	12:55	25/2/2003	76678 / 2003	periodo exp	Troca de CMC7	381,00	15,64
C CERQUEIRA CESAR	11/2/2003	08:00	11/2/2003	17:10		76838 / 2003	periodo exp	Pin Pad	669,00	21,19
C CACONDE	12/2/2003	11:37	13/2/2003	14:30	24/2/2003	77179 / 2003	periodo exp	Impressora não apresentou defeitos nos testes realizados na agência. Trocada apenas para atender a exigência do cliente. Equipamento operante	1687,00	2119,15
C INDAIATUBA	13/2/2003	14:41	14/2/2003	15:40	21/2/2003	77348 / 2003	periodo exp	Erro no alo da Transação. Problema do Banco postal.	669,00	459,27
C CAMPINAS	14/2/2003	14:05	18/2/2003	13:45	24/2/2003	77446 / 2003	periodo exp	Troca de HD	2617,54	1654,43
C OURO VERDE	19/2/2003	08:45	24/2/2003	16:25	17/3/2003	77764 / 2003	periodo exp	Defeito intermitente no tracionamento de Papel. Impressora não estava inoperante.	1687,00	5176,28
C LIMEIRA	20/2/2003	15:50	24/2/2003	11:35		78022 / 2003	periodo exp	Ao Investigar limpeza de tracionadores, foi mero procedimento de rotina. Sra Yara gerente da agência informa que o chamado foi aberto para resolver lentidão na impressão e o problema era da rede lenta que ainda hoje permanece lenta e o problema não era da impressora. Informação prestada ao Sr. Anderson Técnico Novadata por telefone.	2811,00	174,07
C INDAIATUBA	27/2/2003	13:51	27/2/2003	15:16	12/3/2003	78275 / 2003	periodo exp	Troca Cmc7 não traciona Cheque	381,00	598,04
C INDAIATUBA	27/2/2003	13:54	27/2/2003	15:15	12/2/2003	78276 / 2003	periodo exp	Troca Cmc7 não traciona Cheque	381,00	0,00
C JUNDIAI	27/2/2003	11:16	27/2/2003	12:45	13/3/2003	78526 / 2003	periodo exp	Aferição de balança	687,00	1234,01
C LARANJAL PAULISTA	26/2/2003	17:16	26/2/2003	18:15	17/3/2003	78617 / 2003	periodo exp	Nr de serie 74305026 não é Novadata	381,00	904,98
C GENERAL SALGADO	6/3/2003	14:24	7/3/2003	12:05	13/3/2003	78935 / 2003	periodo exp	Pin pad não funciona. Troca pin pad.	669,00	451,69
CC I CIDADE HORTOLANDIA	26/3/2003	10:47	27/3/2003	13:30	8/4/2003	81175 / 2003	Pin pad	Troca de pin pad	669,00	961,46
C SAO JOAO DO PAU D ALHO	29/4/2003	16:25	30/4/2003	15:40	14/5/2003	84598 / 2003	Pin pad	Troca de pin pad	669,00	1149,01
C CERQUILHO	8/5/2003	16:38	9/5/2003	10:00	19/5/2003	85538 / 2003	Pin pad	Troca pin pad que não liga	669,00	648,93
C VALENTIM GENTIL	13/5/2003	17:26	12/5/2003	17:00	27/5/2003	86031 / 2003	Pin pad	Troca pin pad que não faz leitura	669,00	1241,44
C PIRACICABA	16/5/2003	15:24	19/5/2003	10:55	23/5/2003	86677 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	390,25
C CUNHA	28/5/2003	16:49	29/5/2003	10:30	9/6/2003	88082 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	816,18
C SUMARE	16/6/2003	15:16	18/6/2003	12:40	28/7/2003	90243 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	3633,12
C ITIRAPINA	4/7/2003	15:21	7/7/2003	15:45	29/7/2003	92215 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	1979,57
C CAPAO BONITO	8/7/2003	14:47	10/7/2003	16:50		92543 / 2003	Pin pad	Pin pad. ação correliva troca do conector da fonte do pin.	669,00	107,37
C CAPAO BONITO	11/7/2003	10:28	11/7/2003	18:55		92892 / 2003	Pin pad	Troca conector fonte pin pad	669,00	16,39
C CAPAO BONITO	17/7/2003	16:49	22/7/2003	15:30		93639 / 2003	Pin pad	Troca de pin pad	669,00	151,75
C LUIS ANTONIO	23/7/2003	17:50	23/7/2003	15:00	13/8/2003	94291 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	1873,20
C PEDREIRA	25/7/2003	15:11	25/7/2003	16:30	31/7/2003	94610 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	347,88
CC CAMPINAS	4/8/2003	11:33	4/8/2003	08:15	13/8/2003	95300 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	833,08
C APARECIDA	8/8/2003	16:20	13/8/2003	16:30		96548 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	161,68
C AGUDOS	4/9/2003	13:47	8/9/2003	15:20	15/9/2003	99639 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	567,87
C LIMEIRA	5/9/2003	16:40	6/9/2003	10:15	22/9/2003	99818 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	1192,49
CC SANTA BARBARA D OESTE	10/9/2003	11:11	10/9/2003	13:10	25/9/2003	100179 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	1278,91
CC GUARATINGUETA	25/9/2003	11:27	26/9/2003	17:30		101782 / 2003	Pin pad	Troca pin pad	669,00	67,23



[illegible]

Brasília 9 de janeiro de 2004

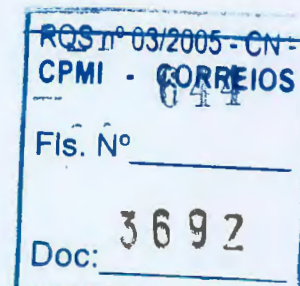
À
Novadata Sistemas e Computadores S/A.

A/C:Enio Moreira Viotti (Gerente de Suporte)

Em atenção a sua correspondência de 18 de Dezembro de 2003 informamos que não temos registro de todos os casos solicitados, pois aqueles que cujas peças existem em nosso estoque são reparadas e devolvidos sem o lançamento do número de série em nossos controles.

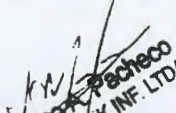
Entretanto para os casos onde as peças devem ser solicitadas a Olivetti registramos o número de série para exercício de garantia e somente para estes casos podemos informar:

Série	Descrição
2694	Foto sensor interno quebrado, origem do defeito operação inadequada.
3113	Sensor alavanca curta da tampa quebrada. Origem do defeito operação inadequada.
3458	Lamina metálica amassada. Origem do defeito operação inadequada.
3458	Foto sensor interno fora de posição, origem do defeito operação inadequada.
3577	Flat cable da cabeça rompido. Origem do defeito operação inadequada.
3903	Foto sensor Interno quebrado, origem do defeito operação inadequada.



Os outros números solicitados não podem ser localizados pelas razões já mencionadas.

Atenciosamente


Murilo Pacheco
Diretor Técnico





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.: Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 de 01/12/2003

Contrato n.º 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Multa por atraso no atendimento

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A., vem com o devido respeito à ilustre presença de V.S^a. por intermédio de seu representante legal, requerer a juntada de documentos complementares a fim de instruir a defesa prévia protocolizada no dia 12/01/2003, em face do ofício acima epigrafoado, com vistas a permitir melhor análise e comprovação dos argumentos nela suscitados.

Nestes termos.

E. deferimento.

Brasília (DF), 13 de janeiro de 2004.

Christian Tadeu Souza Santos
Novadata Sistemas e Computadores S.A.
Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	645
Doc:	3692



CT/GCM/DGEC/DECAM - 4223 /2003

Brasília, 22 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 17/12/2003, 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, cujo prazo já fora prorrogado por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4184, para comunicar que estamos concedendo nova dilação de prazo para a referida defesa até **12/01/2004**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,

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

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

RGS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	646
Doc:	3692

LICITAÇÕES
ELETRÔNICAS

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\2003\4200\CT-4223-03-NOVADATA-concede nova prorrogação defesa-11346.doc

Brasília/DF, 17 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 - 4184/2003, de 15/12/03.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Ofício em epígrafe, o qual concede a prorrogação do prazo para defesa referente à penalidade de multa aplicada por meio do Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-4099, de 1º/12/03.

Desde já, agradecemos a atenção e compreensão de V.Sª quanto ao pleito que foi proposto.

Entretanto, na fase de elaboração da aludida defesa foi constada maior complexidade do que o esperado, sendo necessário uma atenção minuciosa quando do levantamento dos chamados destacados, onde, repisa-se, são mais de 300 (trezentos), para o fim de que não haja dúvidas quanto da veracidade dos fatos apontados.

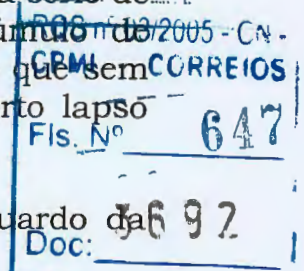
Diante do exposto, viemos através desta solicitar mais uma vez a presteza de V.Sª no intuito de que **dilate o prazo anteriormente concedido para a apresentação da defesa até o dia 12 de janeiro de 2004.**

Tal solicitação, reitera-se, advém da complexidade gerada para a elaboração de nossa defesa, a qual necessita da ordenação de uma série de documentos propensos ao feito, uma vez que houve um acúmulo de chamados, sendo 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 compreensão de V.Sª e ficamos no aguardo da propensa manifestação.

Atenciosamente,

Christiane Padua de S. Santos
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.





1ª multa

CT/GCM/DGEC/DECAM -4099/2003

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 648
3692
Doc:

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,

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

RQS nº 03/2005 - CN:
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 649
Doc: 3692



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L
5544 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	21	46	549,57	2408,10	2957,67
1175 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	75	0,00	1003,50	1003,50
4291 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	131	0,00	1752,78	1752,78
5548 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	23	17	153,87	227,46	381,33
5568 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	12	6	202,44	202,44	404,88
5564 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	54	48	910,98	1619,52	2530,50
5566 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	53	48	894,11	1619,52	2513,63
8814 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	17	12	477,87	674,64	1152,51
0144 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	24	19	674,64	1068,18	1742,82
3968 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	7	3	196,77	168,66	365,43
01944 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	24	0,00	1256,40	1256,40
0228 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	38	33	641,06	1113,42	1754,48
09073 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	69	0,00	2328,06	2328,06
08074 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	69	0,00	525,78	525,78
06013 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	40	36	1046,80	1884,60	2931,40
05193 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
08010 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
05300 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	192	0,00	2568,96	2568,96
03459 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	35	52,34	1832,25	1884,59
02034 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	48	0,00	2512,80	2512,80
09286 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	70	50,61	2361,80	2412,41
08865 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	2	87	33,74	2935,38	2969,12
05763 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	107	26,17	5601,45	5627,62
02163 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
09604 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
09603 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
09600 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	101	0,00	3407,74	3407,74
034669 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	34	0,00	1779,90	1779,90
031631 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	47	26,17	2460,45	2486,62
07446 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	10	47	261,70	2460,45	2722,15
05354 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	138	0,00	1051,56	1051,56
07590 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	34	29	573,58	978,46	1552,04
05352 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	97	0,00	5077,95	5077,95
00577 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	16	0,00	539,84	539,84
034429 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	24	0,00	809,76	809,76
04011 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	50	45	843,50	1518,30	2361,80
04864 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	27	121	455,49	4082,54	4538,03
01034 2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	56	0,00	1889,44	1889,44
00149 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	19	14	497,23	732,90	1230,13
00039 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	18	13	471,06	680,55	1151,61
01782 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	4	0	26,76	0,00	26,76
95151 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	44	38	167,64	289,56	457,20
88162 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	37	0,00	1936,95	1936,95
90137 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
87102 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	31	26	522,97	877,24	1400,21
82987 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	0	7,62	0,00	7,62
81101 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	4	42	104,68	2198,70	2303,38
80921 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	13	8	49,53	60,96	110,49
75192 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	78	7,62	594,36	601,98
101148 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BF 05	687,00	6,87	13,74	42	36	288,54	494,64	783,18
98014 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BF 05	687,00	6,87	13,74	22	16	151,14	219,84	370,98
98013 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BF 05	687,00	6,87	13,74	21	16	144,27	219,84	364,11
99759 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	4	97	15,24	739,14	754,38
100382 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	122	429	3192,74	22458,15	25650,89
92408 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
93703 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	66	61	1113,42	2058,14	3171,56
99061 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	103	97	2695,51	5077,95	7773,46
98786 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	95	0,00	3205,30	3205,30

Doc: 3692

RECEBIMOS

3692

3692

8276	2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	95	1.000	4073,25	4073,25
8276	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	1	0	5,48	0,00	67,48
8275	2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	1	64	3,81	487,68	491,49
7822	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	6	187	101,22	6309,38	6410,60
7348	2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	40	0,00	535,20	535,20
6331	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
6327	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	2	0	33,74	0,00	33,74
02870	2003	226646	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	1	15	16,87	506,10	522,97
17594	2003		74301713	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	9	0,00	471,15	471,15
14610	2003		74301853	AC PEDREIRA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	2	34	13,38	454,92	468,30
13299	2003		74301900	AC ITATIBA	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	0	44	0,00	604,56	604,56
13300	2003		74301900	AC ITATIBA	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	0	44	0,00	604,56	604,56
01736	2003	222733	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	3	56	78,51	2931,60	3010,11
01674	2003	222750	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	444	438	11619,48	22929,30	34548,78
13740	2003		74301900	AC ITATIBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	1	0,00	33,74	33,74
13284	2003		74301918	AC SUMARE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	15	0,00	506,10	506,10
10243	2003	99103	74301918	AC SUMARE	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	9	261	60,21	3492,18	3552,39
16211	2003		74301926	AC ITU	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	33	52,34	1727,55	1779,89
10357	2003		74302035	AC CABREUVA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	66	52,34	3455,10	3507,44
00210	2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	4	0	67,48	0,00	67,48
00209	2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	4	0	67,48	0,00	67,48
01865	2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	26	0,00	347,88	347,88
13031	2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	85	0,00	2867,90	2867,90
78526	2003		74302043	AC JUNDIAI	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	0	73	0,00	1003,02	1003,02
76492	2003	20338	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	63	0,00	2125,62	2125,62
76273	2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	1	74	16,87	2496,76	2513,63
138770	2003		74302060	AC CERQUILHO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	71	65	1858,07	3402,75	5260,82
135538	2003		74302060	AC CERQUILHO	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	51	0,00	682,38	682,38
136526	2003		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	7	71	118,09	2395,54	2513,63
132171	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	46	0,00	1552,04	1552,04
131590	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	16	228	269,92	7692,72	7962,64
1399875	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	31	0,00	1045,94	1045,94
1399818	2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	92	0,00	1230,96	1230,96
1392753	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	56	50,61	1889,44	1940,05
1385100	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	17	99	286,79	3340,26	3627,05
1385099	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	16	99	269,92	3340,26	3610,18
1385098	2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	17	99	444,89	5182,65	5627,54
1385097	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	17	99	286,79	3340,26	3627,05
1384909	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	17	99	286,79	3340,26	3627,05
1389386	2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	10	171	66,90	2287,98	2354,88
1388631	2003		74302159	AC LIMEIRA	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	16	11	109,92	151,14	261,06
1387292	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
1387291	2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
138022	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	7	2	196,77	112,44	309,21
137358	2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	45	50,61	1518,30	1568,91
1388987	2003		74302167	AC ITAPORANGA	LEITOR OPTICO	1.323,00	13,23	26,46	14	8	185,22	211,68	396,90
1390947	2003		74302167	AC ITAPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	82	0,00	2766,68	2766,68
1390327	2003		74302183	AC LORENA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	3	0	20,07	0,00	20,07
1390326	2003		74302183	AC LORENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
1399724	2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	22	16	575,74	837,60	1413,34
13101355	2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	13	7	340,21	366,45	706,66
13100953	2003	208719	74302205	AC PILAR DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	73	0,00	3821,55	3821,55
1395278	2003		74302221	AC RIBEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	334	0,00	11269,16	11269,16
1385708	2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	LEITOR OPTICO	1.323,00	13,23	26,46	0	108	0,00	2857,68	2857,68
1380605	2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	12	67	314,04	3507,45	3821,49
1399234	2003		74302361	AC CONCHAL	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	1	3	3,81	22,86	26,67
1388082	2003		74302418	AC CUNHA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	64	0,00	856,32	856,32
1392218	2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1.323,00	13,23	26,46	2	26	26,46	687,96	714,42
1392216	2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	77	7,62	586,74	594,36
1392215	2003		74302434	AC ITIRAPINA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	2	144	13,38	1926,72	1940,10
1398923	2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	47	52,34	2460,45	2512,79

9419 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	31	0.00	235.23	235.23
9419 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	16	118.09	5634.58	5752.67
9419 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	118.09	5634.58	5752.67
4140 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	0.00	1418.28	1418.28
4138 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	0.00	1418.28	1418.28
8314 2003		74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	0	0.00	3360.42	3360.42
7674 2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	52.34	0.00	52.34
5766 2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	16	269.92	371.14	641.06
6677 2003		74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	0.00	441.54	441.54
4185 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	27	455.49	742.28	1197.77
1674 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	12	337.32	337.32	674.64
9837 2003		74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	0.00	1889.44	1889.44
3424 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	52.34	2879.25	2931.59
00179 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	0.00	1338.00	1338.00
15244 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	16.87	1619.52	1636.39
17605 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	50.61	0.00	50.61
02025 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	45	26.17	2355.75
02112 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	32	26	539.84	877.24
01971 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	1	44	28.11	2473.68
02177 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	26	52.34	1361.10
16678 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	151	26.17	7904.85
14448 2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	0	50.61	0.00
99947 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00
00714 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	39	34	1020.63	1779.90
99855 2003		74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
7179 2003		74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	66	16.87	2226.84
99406 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	104	0.00	3508.96
99380 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	0	68	0.00	3822.96
90657 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	246	0.00	8300.04
99038 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	74	78.51	3873.90
90656 2003		74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	10	5	261.70	261.75
75441 2003		74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	103	13.38	1378.14
97722 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00
93066 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	2	8	56.22	449.76
92991 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
90885 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
90469 2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	103	33.74	3475.22
97181 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72
97180 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72
95057 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
89646 2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANCA BP 06	687.00	6.87	13.74	52	47	357.24	645.78
74970 2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	13	7	171.99	185.22
94820 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	191	185	727.71	1409.70
94817 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	65	52.34	3402.75
75184 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	91	0.00	3070.34
75183 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	90	0.00	3036.60
93639 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	20	16	133.80	214.08
92892 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	0	13.38	0.00
92543 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	3	0	20.07	0.00
102027 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
98400 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	123	0.00	4150.02
94466 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	7	0.00	236.18
84872 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	44	33.74	1484.56
102028 2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	90	0.00	685.80
95806 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	161	167	4525.71	9388.74
99639 2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	12	53	80.28	709.14
97243 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
100282 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	12	6	202.44	202.44
98446 2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE ENCUMENDA DE 30	827.00	8.27	16.54	8	2	66.16	33.08
97249 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
97242 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
101035 2003		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	7	2	183.19	104.70

136	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	111	0.00	1821.95	1821.95	
35	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	54	0.00	1821.95	1821.95	
127	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	50	16.87	1687.00	1703.87	
00723	2003	74303724	AC ARACATUBA	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	81	0.00	617.22	617.22	
14934	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	63	0.00	2125.62	2125.62	
18309	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA				0	57	0.00	0.00	0.00	
14114	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	0	33.74	0.00	33.74	
11105	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA				47	61	0.00	0.00	0.00	
19161	2003	74304003	AC LUCELIA	BALANCA BP 06	687.00	6.87	13.74	2	102	13.74	1401.48	1415.22	
17136	2003	74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	57	0.00	1923.18	1923.18	
17135	2003	74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	57	0.00	1923.18	1923.18	
01725	2003	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	0	33.74	0.00	33.74	
5095	2003	74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	31	0.00	1045.94	1045.94	
4615	2003	74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	60	0.00	2024.40	2024.40	
3461	2003	74304186	AC PIRAJUI	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	16	52	60.96	396.24	457.20	
1163	2003	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	6	1	157.02	52.35	209.37	
13368	2003	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	2	0	56.22	0.00	56.22	
4883	2003	74304356	AC VERA CRUZ	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	52	46	1360.84	2408.10	3768.94	
2227	2003	74304381	AC IACANGA	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	74	0.00	563.88	563.88	
6653	2003	74304381	AC IACANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	53	48	894.11	1619.52	2513.63	
10969	2003	74304399	AC IGARACU DO TIETE	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	19	76	72.39	579.12	651.51	
9722	2003	74304411	AC ITAPUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	26	88	438.62	2969.12	3407.74	
8873	2003	74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	77	71	1298.99	2395.54	3694.53	
5395	2003	74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	260	255	4386.20	8603.70	12989.90	
5591	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	134	52.34	7014.90	7067.24	
2969	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	45	0.00	342.90	342.90	
2967	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	45	0.00	2355.75	2355.75	
0256	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	12	8	337.32	449.76	787.08	
12595	2003	231108	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	42	37	1099.14	1936.95	3036.09
2139	2003	74304666	AC URU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	22	17	575.74	889.95	1465.69	
9531	2003	74304682	AC BENTO DE ABREU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	61	91	1596.37	4763.85	6360.22	
10383	2003	74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	22	100	371.14	3374.00	3745.14	
5067	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	40	52.34	2094.00	2146.34	
6819	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	75	16.87	2530.50	2547.37	
6817	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	246	33.74	8300.04	8333.78	
4611	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	41	52.34	2146.35	2198.69	
12173	2003	225617	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	LEITOR DE CODO DE BARRAS	1.323.00	13.23	26.46	42	37	555.66	979.02	1534.68
11733	2003	221921	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	43	50.61	1450.82	1501.43
5148	2003	74304909	AC QUATA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	1	118.09	33.74	151.83	
4629	2003	74304917	AC RANCHARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	6	2	101.22	67.48	168.70	
3548	2003	74304917	AC RANCHARIA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	30	26.17	1570.50	1596.67	
6838	2003	74304984	AC CERQUEIRA CESAR	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	0	13.38	0.00	13.38	
8617	2003	74305026	AC LARANJAL PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	109	78.51	5706.15	5784.66	
1559	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	18	16.87	607.32	624.19	
1556	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	18	26.17	942.30	968.47	
10407	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	31	0.00	1622.85	1622.85	
10405	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	16	11	418.72	575.85	994.57	
10278	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	21	0.00	708.54	708.54	
10277	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	21	0.00	708.54	708.54	
10275	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	21	0.00	708.54	708.54	
10274	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	21	0.00	1099.35	1099.35	
9582	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	11	5	287.87	261.75	549.62	
0564	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	14	8	236.18	269.92	506.10	
5840	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	61	0.00	2058.14	2058.14	
9936	2003	74305042	AC OURINHOS	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	3	0	11.43	0.00	11.43	
7764	2003	74305158	AC OURO VERDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	23	147	388.01	4959.78	5347.79	
4598	2003	74305255	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	82	13.38	1097.16	1110.54	
3453	2003	21227	74305832	AC FERNANDOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	14	78.51	732.90	811.41
2498	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	38	26.17	1989.30	2015.47	
5868	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	1	0	28.11	0.00	28.11	
8426	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	58	83	1517.86	4345.05	5862.91	
8935	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	37	0.00	495.06	495.06	

1898 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35		163		9533,05	9533,05
1899 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35		0	104,68	0,00	104,68
18910 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	13	7	219,31	236,18	455,49
18908 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	13	8	219,31	269,92	489,23
18902 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	13	7	219,31	236,18	455,49
15267 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	159	154	4161,03	8061,90	12222,93
2260 2003		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	12	63	314,04	3298,05	3612,09
11802 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	BALANCA DE ENCOMENDA DE 50	895,00	8,95	17,90	0	28	0,00	501,20	501,20
18306 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	32	0,00	1675,20	1675,20
16499 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA DE CODIGO DE BA	2.407,00	24,07	48,14	26	181	625,82	8713,34	9339,16
10662 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
00875 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	17	12	444,89	628,20	1073,09
18595 2003		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	43	216	163,83	1645,92	1809,75
00258 2003		74306235	AC PLANALTO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	111	106	2904,87	5549,10	8453,97
16050 2003		74306324	AC SANTA FE DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	11	6	287,87	314,10	601,97
15593 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	4	114	67,48	3846,36	3913,84
16031 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	2	88	13,38	1177,44	1190,82
17256 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	37	0,00	1936,95	1936,95
13462 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	56	0,00	1889,44	1889,44
13404 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	96	0,00	731,52	731,52
13978 2003		74306511	AC RIBEIRAO PRETO	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	0	47	0,00	2642,34	2642,34
01249 2003		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
02554 2003	230973	74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	33	27	863,61	1413,45	2277,06
12901 2003		74306758	AC PINDORAMA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	3	0	78,51	0,00	78,51
19823 2003		74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	47	0,00	358,14	358,14
19821 2003		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	47	0,00	1585,78	1585,78
14291 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	147	0,00	1966,86	1966,86
13326 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	83	78	1400,21	2631,72	4031,93
14390 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	112	0,00	853,44	853,44
14386 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	67	0,00	3507,45	3507,45
18731 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	7	21	183,19	1099,35	1282,54
18161 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	14	9	366,38	471,15	837,53
15836 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	1	130	3,81	990,60	994,41
19854 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	69	0,00	3612,15	3612,15
15835 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
19327 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	37	0,00	281,94	281,94
02305 2003	218530	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	47	42	792,89	1417,08	2209,97
18706 2003		74307321	AC BARRETOS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	94	88	2459,98	4606,80	7066,78
17926 2003		74307321	AC BARRETOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	14	141	236,18	4757,34	4993,52
19377 2003		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	13	8	219,31	269,92	489,23
16742 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	46	0,00	2408,10	2408,10
18224 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	107	26,17	5601,45	5627,62
19712 2003		74307363	AC ITAPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	2	0	33,74	0,00	33,74
14158 2003		74307371	AC JABOTICABAL	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	65	52,34	3402,75	3455,09
15181 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	7	50	183,19	2617,50	2800,69
12317 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	35	0,00	1832,25	1832,25
17325 2003		74307428	AC CATANDUVA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	0	52	0,00	2923,44	2923,44
02029 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	19	55	497,23	2879,25	3376,48
00956 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	7	1	183,19	52,35	235,54
17755 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	6	1	168,66	56,22	224,88
18393 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	42	37	1099,14	1936,95	3036,09
17573 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	30	0,00	1570,50	1570,50
19701 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	11	107	309,21	6015,54	6324,75
02808 2003	233152	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	32	26	837,44	1361,10	2198,54
00255 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	47	42	792,89	1417,08	2209,97
01629 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	13	64	219,31	2159,36	2378,67
17738 2003		74307479	AC PIRANGI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	12	8	202,44	269,92	472,36

31 row(s) affected

TOTAL

666591.99

Doc. 3692
09/2005 - CN -
CORREIOS

OS OYADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS PARA O ATENDIMENTO	HORAS PARA O FECHAMENTO	
3544	2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWJS	27 8 2003	17:30:00:000	30 8 2003	14:30:00:000	4 9 2003	15:30:00:000	27	58
1175	2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010135	26 3 2003	17:30:00:000	27 3 2003	13:00:00:000	8 4 2003	14:00:00:000	6	87
1291	2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010110	10 1 2003	08:00:00:000	10 1 2003	10:20:00:000	30 1 2003	11:15:00:000	2	143
3548	2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	30211122040353	8 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	16:00:00:000	13 8 2003	16:30:00:000	29	29
3568	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2455	5 8 2003	17:30:00:000	7 8 2003	15:00:00:000	7 8 2003	15:30:00:000	18	18
3564	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3865	5 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	17:00:00:000	13 8 2003	17:45:00:000	60	60
3566	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	63047067	5 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	16:30:00:000	13 8 2003	17:00:00:000	59	60
3814	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HX37	4 6 2003	17:30:00:000	9 6 2003	10:00:00:000	9 6 2003	11:30:00:000	23	24
3144	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	18 3 2003	17:30:00:000	21 3 2003	17:30:00:000	21 3 2003	18:45:00:000	30	31
3968	2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	24 4 2003	17:30:00:000	28 4 2003	10:45:00:000	28 4 2003	12:45:00:000	13	15
1944	2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FD22	26 9 2003	08:00:00:000	26 9 2003	14:57:00:000	1 10 2003	14:35:00:000	6	36
3228	2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11796	22 8 2003	17:30:00:000	29 8 2003	11:00:00:000	29 8 2003	12:00:00:000	44	45
3073	2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11788	29 5 2003	08:30:00:000	29 5 2003	12:30:00:000	9 6 2003	19:00:00:000	4	81
3074	2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903329	28 5 2003	17:30:00:000	29 5 2003	12:00:00:000	9 6 2003	18:30:00:000	5	81
6013	2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	30 1 2003	17:30:00:000	6 2 2003	13:30:00:000	6 2 2003	15:00:00:000	46	48
5193	2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	21 1 2003	17:30:00:000	22 1 2003	15:30:00:000	22 1 2003	16:30:00:000	8	9
8010	2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10187	20 8 2003	17:30:00:000	21 8 2003	16:30:00:000	21 8 2003	16:45:00:000	9	9
5300	2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	30211122040290	4 8 2003	08:00:00:000	4 8 2003	08:00:00:000	13 8 2003	16:15:00:000	0	204
3459	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594548	16 7 2003	17:30:00:000	17 7 2003	15:45:00:000	23 7 2003	14:00:00:000	8	47
2034	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594514	3 7 2003	17:30:00:000	4 7 2003	13:40:00:000	14 7 2003	17:15:00:000	6	60
9286	2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	2 9 2003	08:00:00:000	2 9 2003	17:00:00:000	12 9 2003	10:30:00:000	9	82
8865	2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	28 8 2003	08:00:00:000	28 8 2003	16:00:00:000	10 9 2003	17:00:00:000	8	99
6763	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830279WBR	11 8 2003	17:30:00:000	12 8 2003	14:00:00:000	27 8 2003	16:45:00:000	7	119
12163	2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FEBJ	29 9 2003	17:30:00:000	30 9 2003	15:30:00:000	30 9 2003	16:00:00:000	8	9
9604	2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10018	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:50:00:000	1 7 2003	13:45:00:000	1	136
9603	2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:35:00:000	1 7 2003	13:45:00:000	1	136
9600	2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10190	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:15:00:000	27 6 2003	10:45:00:000	1	113
4669	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124160	30 4 2003	08:00:00:000	30 4 2003	11:15:00:000	7 5 2003	14:00:00:000	3	46
1631	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124176	28 3 2003	17:30:00:000	31 3 2003	14:30:00:000	7 4 2003	16:30:00:000	7	59
7446	2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQV	14 2 2003	17:30:00:000	18 2 2003	13:15:00:000	24 2 2003	16:15:00:000	16	59
5354	2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907011	4 8 2003	17:30:00:000	5 8 2003	10:30:00:000	25 8 2003	17:00:00:000	3	150
7590	2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3861	19 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	18:00:00:000	40	41
5352	2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8W	1 8 2003	08:00:00:000	1 8 2003	10:00:00:000	15 8 2003	17:30:00:000	2	109
0577	2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10038	18 6 2003	17:30:00:000	20 6 2003	13:00:00:000	24 6 2003	15:00:00:000	6	28
4429	2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10590	28 4 2003	08:00:00:000	28 4 2003	13:00:00:000	2 5 2003	14:30:00:000	5	36
14011	2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3688	22 7 2003	17:30:00:000	30 7 2003	13:30:00:000	30 7 2003	14:15:00:000	56	57
14864	2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12690	29 7 2003	17:30:00:000	4 8 2003	10:25:00:000	18 8 2003	10:15:00:000	33	133
01034	2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12585	18 9 2003	17:30:00:000	19 9 2003	10:50:00:000	29 9 2003	15:00:00:000	3	68
00149	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBG	10 9 2003	17:30:00:000	15 9 2003	12:15:00:000	15 9 2003	13:00:00:000	25	26
00039	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNOZ	10 9 2003	17:30:00:000	15 9 2003	11:30:00:000	15 9 2003	12:15:00:000	24	25
01782	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	30211122040399	25 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	17:00:00:000	26 9 2003	17:30:00:000	10	10
15151	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	0012FNN5	31 7 2003	17:30:00:000	7 8 2003	17:00:00:000	7 8 2003	17:30:00:000	50	50
18162	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNN6	29 5 2003	08:30:00:000	29 5 2003	14:30:00:000	4 6 2003	17:00:00:000	6	49
30137	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	830509	16 6 2003	17:30:00:000	17 6 2003	15:30:00:000	17 6 2003	16:30:00:000	8	9
17102	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3902	21 5 2003	17:30:00:000	27 5 2003	14:45:00:000	27 5 2003	15:30:00:000	37	38
12987	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	908710	11 4 2003	08:00:00:000	11 4 2003	16:00:00:000	11 4 2003	17:00:00:000	8	9
11101	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNG	25 3 2003	17:30:00:000	26 3 2003	17:00:00:000	2 4 2003	11:15:00:000	10	54
00921	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906717	24 3 2003	17:30:00:000	26 3 2003	16:30:00:000	26 3 2003	17:00:00:000	19	20
5192	2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906707	21 1 2003	08:00:00:000	21 1 2003	16:00:00:000	31 1 2003	18:30:00:000	8	90
01148	2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	154554	19 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	15:00:00:000	26 9 2003	15:30:00:000	48	48
38014	2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	157342	20 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	15:00:00:000	25 8 2003	15:30:00:000	28	28
38013	2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	161825	20 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	14:30:00:000	25 8 2003	15:00:00:000	27	28
39759	2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	907221	5 9 2003	11:20:00:000	8 9 2003	11:05:00:000	22 9 2003	10:45:00:000	10	109
00382	2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30 7 2003	17:30:00:000	16 8 2003	15:30:00:000	30 9 2003	18:30:00:000	128	441
32408	2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	16 7 2003	08:00:00:000	16 7 2003	17:10:00:000	16 7 2003	17:30:00:000	9	9
33703	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	18 7 2003	17:30:00:000	30 7 2003	09:30:00:000	30 7 2003	10:00:00:000	72	73
39061	2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWUN	1 9 2003	17:30:00:000	16 9 2003	16:15:00:000	16 9 2003	16:30:00:000	109	109
38786	2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10074	27 8 2003	17:30:00:000	28 8 2003	12:00:00:000	11 9 2003	14:45:00:000	5	107

735 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EMZ9	27 8 2003	17:30:00:000	27 8 2003	12:35:00:000	11 9 2003	14:15:00:000	5	107
737 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10153	25 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	17:00:00:000	26 8 2003	17:30:00:000	10	10
276 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	900251	27 2 2003	08:00:00:000	27 2 2003	15:00:00:000	12 3 2003	14:15:00:000	7	76
275 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	NULL	27 2 2003	08:00:00:000	27 2 2003	15:15:00:000	12 3 2003	14:45:00:000	7	76
822 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	19 2 2003	17:30:00:000	21 2 2003	09:00:00:000	21 3 2003	16:45:00:000	12	199
348 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	30209092010287	13 2 2003	17:30:00:000	14 2 2003	13:30:00:000	21 2 2003	09:30:00:000	6	52
331 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10051	4 2 2003	08:00:00:000	4 2 2003	17:00:00:000	4 2 2003	17:20:00:000	9	9
327 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	4 2 2003	08:00:00:000	4 2 2003	16:45:00:000	4 2 2003	17:00:00:000	8	9
2870 2003	226646	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10153	7 10 2003	08:00:00:000	7 10 2003	15:45:00:000	9 10 2003	15:30:00:000	7	27
594 2003		74301713	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	19097698436	20 8 2003	08:00:00:000	20 8 2003	11:00:00:000	22 8 2003	09:45:00:000	3	21
610 2003		74301853	AC PEDREIRA	TECLADO PIN	30211122041223	25 7 2003	08:00:00:000	25 7 2003	16:00:00:000	31 7 2003	14:30:00:000	8	46
299 2003		74301900	AC ITATIBA	BALANÇA BP 06	162965	15 7 2003	17:30:00:000	16 7 2003	13:00:00:000	23 7 2003	13:00:00:000	6	56
300 2003		74301900	AC ITATIBA	BALANÇA BP 06	162964	15 7 2003	17:30:00:000	16 7 2003	13:35:00:000	23 7 2003	13:30:00:000	6	56
1736 2003	222733	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMQA	25 9 2003	08:00:00:000	25 9 2003	17:30:00:000	3 10 2003	16:10:00:000	9	68
1674 2003	222750	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ4	24 7 2003	17:30:00:000	25 9 2003	17:00:00:000	25 9 2003	17:15:00:000	450	450
1740 2003		74301900	AC ITATIBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2973	23 4 2003	17:30:00:000	24 4 2003	10:50:00:000	25 4 2003	10:00:00:000	3	13
1284 2003		74301918	AC SUMARE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2709	15 7 2003	17:30:00:000	16 7 2003	09:00:00:000	18 7 2003	14:45:00:000	2	27
1243 2003	99103	74301918	AC SUMARE	TECLADO PIN	30303182070336	16 6 2003	17:30:00:000	18 6 2003	12:30:00:000	28 7 2003	10:40:00:000	15	273
1211 2003		74301926	AC ITU	MICRO COMPUTADOR	144458	3 2 2003	17:30:00:000	4 2 2003	15:00:00:000	8 2 2003	12:00:00:000	8	45
1357 2003		74302035	AC CABREUVA	MICRO COMPUTADOR	144721	19 3 2003	08:00:00:000	19 3 2003	16:00:00:000	28 3 2003	16:35:00:000	8	78
0210 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4274	10 9 2003	17:30:00:000	11 9 2003	17:15:00:000	11 9 2003	17:30:00:000	10	10
0209 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1445	10 9 2003	17:30:00:000	11 9 2003	17:00:00:000	11 9 2003	17:15:00:000	10	10
1865 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	TECLADO PIN	30210232030425	25 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	10:30:00:000	1 10 2003	15:30:00:000	3	38
1031 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	816	14 7 2003	08:00:00:000	14 7 2003	14:50:00:000	25 7 2003	15:15:00:000	6	97
1526 2003		74302043	AC JUNDIAI	BALANÇA BP 06	150146	27 2 2003	08:00:00:000	27 2 2003	12:35:00:000	13 3 2003	13:50:00:000	4	85
3492 2003	20338	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	881	5 2 2003	08:00:00:000	5 2 2003	11:45:00:000	14 2 2003	13:45:00:000	3	75
3273 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	3 2 2003	17:30:00:000	4 2 2003	14:45:00:000	14 2 2003	13:30:00:000	7	86
1770 2003		74302060	AC CERQUILHO	MICRO COMPUTADOR	19097698508	4 6 2003	17:30:00:000	16 6 2003	14:00:00:000	16 6 2003	14:30:00:000	77	77
3538 2003		74302060	AC CERQUILHO	TECLADO PIN	30210022021013	8 5 2003	17:30:00:000	9 5 2003	09:30:00:000	19 5 2003	10:30:00:000	2	63
3526 2003		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1546	15 5 2003	17:30:00:000	19 5 2003	10:00:00:000	28 5 2003	10:15:00:000	13	83
2171 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	4 7 2003	08:00:00:000	4 7 2003	09:00:00:000	14 7 2003	16:00:00:000	1	58
1590 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	02694 05380	30 6 2003	17:30:00:000	3 7 2003	09:10:00:000	4 8 2003	17:00:00:000	22	240
3875 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	8 9 2003	08:00:00:000	8 9 2003	13:00:00:000	12 9 2003	11:20:00:000	5	43
3818 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30306172080089	5 9 2003	17:30:00:000	6 9 2003	09:45:00:000	22 9 2003	11:10:00:000	2	104
2753 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3485	10 7 2003	17:30:00:000	11 7 2003	16:00:00:000	21 7 2003	15:45:00:000	9	68
5100 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10996	5 5 2003	17:30:00:000	8 5 2003	10:10:00:000	20 5 2003	18:30:00:000	23	111
5099 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2684	5 5 2003	17:30:00:000	8 5 2003	09:40:00:000	20 5 2003	18:30:00:000	22	111
5098 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLH	5 5 2003	17:30:00:000	8 5 2003	10:20:00:000	20 5 2003	18:45:00:000	23	111
5097 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2694	5 5 2003	17:30:00:000	8 5 2003	10:40:00:000	20 5 2003	18:30:00:000	23	111
4909 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3113	5 5 2003	17:30:00:000	8 5 2003	10:40:00:000	20 5 2003	18:30:00:000	23	111
9386 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30211122041451	9 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	13:30:00:000	5 7 2003	10:05:00:000	16	183
8631 2003		74302159	AC LIMEIRA	BALANÇA BP 06	162967	3 6 2003	08:30:00:000	5 6 2003	10:45:00:000	5 6 2003	11:25:00:000	22	23
7292 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	22 5 2003	17:30:00:000	23 5 2003	16:00:00:000	23 5 2003	16:45:00:000	9	9
7291 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	19097480678	22 5 2003	17:30:00:000	23 5 2003	15:35:00:000	23 5 2003	16:00:00:000	8	9
8022 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	890HXCJ	20 2 2003	17:30:00:000	24 2 2003	10:55:00:000	24 2 2003	11:35:00:000	13	14
3758 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2486	6 1 2003	17:30:00:000	7 1 2003	16:10:00:000	14 1 2003	14:50:00:000	9	57
8987 2003		74302167	AC ITAPORANGA	LEITOR OPTICO	M19NE1	5 6 2003	17:30:00:000	9 6 2003	17:00:00:000	9 6 2003	17:40:00:000	20	20
0947 2003		74302167	AC ITAPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11627	24 6 2003	17:30:00:000	25 6 2003	09:40:00:000	8 7 2003	11:00:00:000	2	94
0327 2003		74302183	AC LORENA	TECLADO PIN	30211123041351	17 6 2003	08:00:00:000	17 6 2003	17:15:00:000	17 6 2003	17:30:00:000	9	9
0326 2003		74302183	AC LORENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3873	17 6 2003	08:00:00:000	17 6 2003	17:30:00:000	17 6 2003	18:15:00:000	9	10
9724 2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	160458	4 9 2003	17:30:00:000	9 9 2003	15:20:00:000	9 9 2003	15:40:00:000	28	28
11355 2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	160458	22 9 2003	17:30:00:000	24 9 2003	16:00:00:000	24 9 2003	16:40:00:000	19	19
10953 2003	208719	74302205	AC PILAR DO SUL	MICRO COMPUTADOR	0012FNAI	17 9 2003	17:30:00:000	18 9 2003	09:40:00:000	30 9 2003	12:30:00:000	2	85
5278 2003		74302221	AC RIBEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1416	1 8 2003	17:30:00:000	4 8 2003	12:00:00:000	19 9 2003	13:00:00:000	5	346
5708 2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	LEITOR OPTICO	M43FR4	9 5 2003	08:00:00:000	9 5 2003	14:00:00:000	26 5 2003	18:00:00:000	6	120
0605 2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	MICRO COMPUTADOR	145202	21 3 2003	17:30:00:000	25 3 2003	15:30:00:000	2 4 2003	16:15:00:000	18	79
9234 2003		74302361	AC CONCHAL	LEITOR DE CMC7	905936	1 9 2003	17:30:00:000	2 9 2003	14:00:00:000	3 9 2003	12:15:00:000	7	15
8082 2003		74302418	AC CUNHA	TECLADO PIN	3021002022369	28 5 2003	17:30:00:000	29 5 2003	09:30:00:000	9 6 2003	13:30:00:000	2	76
12218 2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	M13RF8	4 7 2003	17:30:00:000	7 7 2003	15:30:00:000	11 7 2003	15:30:00:000	8	38
12216 2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CMC7	100363	4 7 2003	17:30:00:000	7 7 2003	15:15:00:000	18 7 2003	16:45:00:000	8	89
12215 2003		74302434	AC ITIRAPINA	TECLADO PIN	30209092010142	4 7 2003	17:30:00:000	7 7 2003	15:45:00:000	29 7 2003	13:30:00:000	8	156
18923 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	MICRO COMPUTADOR	19583650	28 8 2003	17:30:00:000	29 8 2003	15:50:00:000	5 9 2003	16:50:00:000	8	59

Doc:

3692

56

56

56

9419	2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE C	905539	4 8 2003	17:30:00:000	2003	09:10:00:000	11 8 2003	10:35:00:000	13	43	
9423	2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12232	12 3 2003	17:30:00:000	2003	10:15:00:000	7 4 2003	16:35:00:000	13	179	
9419	2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12155	12 3 2003	17:30:00:000	14 3 2003	10:15:00:000	7 4 2003	16:00:00:000	13	179	
4140	2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030668	9 1 2003	17:30:00:000	10 1 2003	10:50:00:000	27 1 2003	15:00:00:000	3	118	
4138	2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030662	9 1 2003	17:30:00:000	10 1 2003	10:50:00:000	27 1 2003	15:00:00:000	3	118	
8314	2003	74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	ME1FN1	22 8 2003	17:30:00:000	23 8 2003	11:05:00:000	11 9 2003	16:40:00:000	4	139	
7674	2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	19097480096	18 8 2003	17:30:00:000	19 8 2003	15:15:00:000	19 8 2003	16:35:00:000	8	9
5766	2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	6 8 2003	17:30:00:000	9 8 2003	09:45:00:000	9 8 2003	10:15:00:000	22	23
6677	2003	74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	132211122041359	16 5 2003	17:30:00:000	19 5 2003	10:25:00:000	23 5 2003	12:05:00:000	3	45	
4185	2003	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2842	25 4 2003	17:30:00:000	2 5 2003	10:00:00:000	2 5 2003	11:05:00:000	33	34	
1674	2003	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	890JO16	31 3 2003	17:30:00:000	2 4 2003	15:10:00:000	2 4 2003	15:55:00:000	18	18	
9837	2003	74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	13137	14 3 2003	17:30:00:000	15 3 2003	09:45:00:000	25 3 2003	15:15:00:000	2	68	
3424	2003	74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNDP	27 12 2002	08:00:00:000	27 12 2002	16:45:00:000	7 1 2003	15:05:00:000	8	67	
00179	2003	74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	30308052090448	10 9 2003	08:00:00:000	10 9 2003	13:00:00:000	25 9 2003	10:45:00:000	5	112	
5244	2003	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4828	6 5 2003	17:30:00:000	7 5 2003	14:00:00:000	14 5 2003	17:30:00:000	7	60	
7605	2003	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4821	26 5 2003	08:30:00:000	26 5 2003	17:00:00:000	26 5 2003	18:00:00:000	9	10	
02025	2003	74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	19101594508	26 9 2003	08:00:00:000	26 9 2003	15:30:00:000	3 10 2003	15:10:00:000	7	57	
02112	2003	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3202	29 9 2003	17:30:00:000	3 10 2003	15:10:00:000	3 10 2003	15:25:00:000	38	38	
01971	2003	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	890J00Y	26 9 2003	08:00:00:000	26 9 2003	15:10:00:000	3 10 2003	14:45:00:000	7	56	
02177	2003	74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWK	29 9 2003	17:30:00:000	30 9 2003	15:30:00:000	3 10 2003	15:00:00:000	8	38	
6678	2003	74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	907802	6 2 2003	08:00:00:000	6 2 2003	15:00:00:000	1 3 2003	11:10:00:000	7	163	
4448	2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2823	14 1 2003	08:00:00:000	14 1 2003	17:00:00:000	14 1 2003	18:00:00:000	9	10
9947	2003	74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160477	8 9 2003	17:30:00:000	9 9 2003	16:00:00:000	9 9 2003	16:30:00:000	9	9	
00714	2003	74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160385	16 9 2003	17:30:00:000	23 9 2003	12:30:00:000	23 9 2003	13:00:00:000	45	46	
9855	2003	74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	144723	8 9 2003	17:30:00:000	9 9 2003	15:55:00:000	9 9 2003	16:05:00:000	8	9	
7179	2003	74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3719	12 2 2003	17:30:00:000	13 2 2003	14:00:00:000	24 2 2003	15:52:00:000	7	78	
9406	2003	74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	3 9 2003	17:30:00:000	4 9 2003	11:00:00:000	19 9 2003	13:50:00:000	4	116	
9380	2003	74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	890HZ27	2 9 2003	17:30:00:000	3 9 2003	11:00:00:000	12 9 2003	17:00:00:000	4	80	
0657	2003	74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	20 6 2003	17:30:00:000	23 6 2003	10:00:00:000	29 7 2003	15:00:00:000	3	258	
9038	2003	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	101594267	5 6 2003	17:30:00:000	6 6 2003	16:00:00:000	18 6 2003	13:15:00:000	9	86	
0656	2003	74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	NULL	20 6 2003	17:30:00:000	24 6 2003	13:50:00:000	24 6 2003	14:00:00:000	16	17	
5441	2003	74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	NULL	23 1 2003	08:00:00:000	23 1 2003	16:00:00:000	7 2 2003	13:45:00:000	8	115	
7722	2003	74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	20 8 2003	08:00:00:000	20 8 2003	17:00:00:000	20 8 2003	17:18:00:000	9	9	
3066	2003	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	890JO8R	14 7 2003	17:30:00:000	15 7 2003	15:00:00:000	16 7 2003	17:30:00:000	8	20	
2991	2003	74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	16 7 2003	08:00:00:000	16 7 2003	16:45:00:000	16 7 2003	17:10:00:000	8	9	
0885	2003	74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FM8V	27 6 2003	08:00:00:000	27 6 2003	16:30:00:000	27 6 2003	17:15:00:000	8	9	
0469	2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	18 6 2003	08:00:00:000	18 6 2003	16:15:00:000	4 7 2003	13:25:00:000	8	115
7181	2003	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	21 5 2003	17:30:00:000	22 5 2003	09:35:00:000	3 6 2003	17:50:00:000	2	90	
7180	2003	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2965	21 5 2003	17:30:00:000	22 5 2003	09:00:00:000	3 6 2003	17:20:00:000	2	90	
5057	2003	74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FM8N	30 7 2003	17:30:00:000	31 7 2003	15:45:00:000	31 7 2003	16:00:00:000	8	9	
9646	2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANCA BP 06	162896	10 6 2003	17:30:00:000	18 6 2003	15:45:00:000	18 6 2003	16:00:00:000	58	59
4970	2003	74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	M42TF5	17 1 2003	17:30:00:000	21 1 2003	16:00:00:000	21 1 2003	16:10:00:000	19	19	
4820	2003	74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	901970	29 7 2003	08:00:00:000	25 8 2003	15:00:00:000	25 8 2003	15:30:00:000	197	197	
4817	2003	74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	143341	29 7 2003	08:00:00:000	29 7 2003	16:00:00:000	7 8 2003	15:30:00:000	8	77	
5184	2003	74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2699	21 1 2003	17:30:00:000	22 1 2003	09:20:00:000	5 2 2003	10:15:00:000	2	103	
5183	2003	74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2552	21 1 2003	17:30:00:000	22 1 2003	09:00:00:000	5 2 2003	09:45:00:000	2	102	
3639	2003	74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	17 7 2003	17:30:00:000	22 7 2003	13:15:00:000	22 7 2003	15:30:00:000	26	28	
2892	2003	74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	11 7 2003	08:00:00:000	11 7 2003	16:00:00:000	11 7 2003	18:55:00:000	8	10	
2543	2003	74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010091	8 7 2003	17:30:00:000	10 7 2003	16:50:00:000	10 7 2003	19:00:00:000	9	12	
02027	2003	74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKT	26 9 2003	17:30:00:000	29 9 2003	15:30:00:000	29 9 2003	17:50:00:000	8	10	
8400	2003	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1238	25 8 2003	17:30:00:000	26 8 2003	10:20:00:000	12 9 2003	12:00:00:000	3	135	
14466	2003	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12595	25 7 2003	08:00:00:000	25 7 2003	11:00:00:000	28 7 2003	17:40:00:000	3	19	
4872	2003	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12688	2 5 2003	08:00:00:000	2 5 2003	16:10:00:000	9 5 2003	14:35:00:000	8	56	
02028	2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908387	26 9 2003	17:30:00:000	29 9 2003	09:15:00:000	13 10 2003	09:00:00:000	2	102
5806	2003	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	19-10689	7 8 2003	17:30:00:000	1 9 2003	14:00:00:000	2 9 2003	16:20:00:000	167	179	
9639	2003	74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	30308052090422	4 9 2003	17:30:00:000	8 9 2003	15:00:00:000	15 9 2003	12:00:00:000	18	65	
17243	2003	74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10076	14 8 2003	17:30:00:000	15 8 2003	15:30:00:000	22 8 2003	16:35:00:000	8	59	
00282	2003	74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	10 9 2003	17:30:00:000	12 9 2003	15:00:00:000	12 9 2003	15:30:00:000	18	18	
08446	2003	74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE RECOMENDA DE 30	151626	25 8 2003	17:30:00:000	27 8 2003	11:00:00:000	27 8 2003	11:20:00:000	14	14	
17249	2003	74303716	AC ANDRADINA											

Doc: 5692

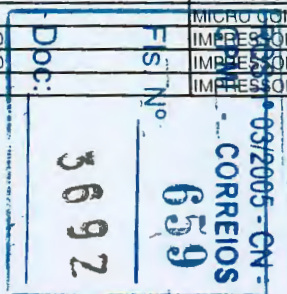
57

ENC

136	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	23.7.2003	08:00:00:000	2003	09:00:00:000	8.8.2003	11:00:00:000	1	123	
345	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	23.7.2003	08:00:00:000	2003	11:00:00:000	31.7.2003	14:00:00:000	3	55	
127	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	31.7.2003	08:00:00:000	31.7.2003	15:00:00:000	8.8.2003	10:00:00:000	7	62	
3723	2003	74303724	AC ARACATUBA	LEITOR DE CMC7	906170	16.9.2003	17:30:00:000	17.9.2003	09:00:00:000	30.9.2003	10:30:00:000	2	93	
934	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	7.5.2003	08:00:00:000	7.5.2003	14:00:00:000	16.5.2003	13:30:00:000	6	75	
809	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA	B1516	6.6.2003	08:30:00:000	6.6.2003	12:00:00:000	16.6.2003	17:30:00:000	4	69	
114	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	25.4.2003	17:30:00:000	28.4.2003	15:30:00:000	28.4.2003	16:30:00:000	8	9	
105	2003	74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA	NULL	29.3.2003	17:30:00:000	7.4.2003	10:00:00:000	9.4.2003	10:35:00:000	53	73	
161	2003	74304003	AC LUCELIA	BALANÇA BP 06	158055	6.6.2003	17:30:00:000	9.6.2003	15:30:00:000	25.6.2003	11:15:00:000	8	114	
136	2003	74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10146	21.5.2003	17:30:00:000	22.5.2003	11:00:00:000	30.5.2003	16:40:00:000	4	69	
135	2003	74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10140	21.5.2003	17:30:00:000	22.5.2003	11:00:00:000	30.5.2003	16:40:00:000	4	69	
1725	2003	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3063	24.9.2003	08:00:00:000	24.9.2003	16:40:00:000	24.9.2003	17:35:00:000	8	9	
1095	2003	74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10382	5.5.2003	17:30:00:000	6.5.2003	09:00:00:000	12.5.2003	10:15:00:000	2	43	
1615	2003	74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10269	30.4.2003	08:00:00:000	30.4.2003	08:30:00:000	12.5.2003	10:30:00:000	0	72	
1461	2003	74304186	AC PIRAJUI	LEITOR DE CMC7	903828	16.4.2003	17:30:00:000	23.4.2003	09:30:00:000	29.4.2003	11:10:00:000	22	64	
1163	2003	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	26.3.2003	17:30:00:000	28.3.2003	09:50:00:000	28.3.2003	10:10:00:000	12	13	
3368	2003	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA LASER	890FSKR	10.10.2003	08:00:00:000	10.10.2003	16:40:00:000	10.10.2003	17:37:00:000	8	9	
1883	2003	74304356	AC VERA CRUZ	MICRO COMPUTADOR	NULL	8.8.2003	17:30:00:000	18.8.2003	15:15:00:000	18.8.2003	15:45:00:000	58	58	
2227	2003	74304381	AC IACANGA	LEITOR DE CMC7	900321	7.7.2003	08:00:00:000	7.7.2003	10:05:00:000	18.7.2003	14:30:00:000	2	86	
3653	2003	74304381	AC IACANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10195	16.5.2003	17:30:00:000	25.5.2003	16:50:00:000	25.5.2003	17:25:00:000	59	60	
0969	2003	74304399	AC IGARACU DO TIETE	LEITOR DE CMC7	907643	17.9.2003	17:30:00:000	22.9.2003	12:45:00:000	30.9.2003	15:00:00:000	25	88	
3722	2003	74304411	AC ITAPUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3348	12.6.2003	17:30:00:000	18.6.2003	09:32:00:000	27.6.2003	17:00:00:000	32	100	
3873	2003	74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5359	28.8.2003	17:30:00:000	11.9.2003	00:00:00:000	11.9.2003	00:00:00:000	83	83	
3395	2003	74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1334	23.1.2003	17:30:00:000	5.3.2003	13:00:00:000	5.3.2003	14:00:00:000	266	267	
3591	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	1928300103380040	5.8.2003	17:30:00:000	6.8.2003	15:30:00:000	26.8.2003	13:00:00:000	8	146	
2969	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	LEITOR DE CMC7	902115	11.7.2003	17:30:00:000	14.7.2003	10:00:00:000	21.7.2003	14:00:00:000	3	57	
2967	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	192883001033360000	11.7.2003	17:30:00:000	14.7.2003	10:00:00:000	21.7.2003	14:00:00:000	3	57	
1256	2003	74304640	AC DOIS CORREGOS	IMPRESSORA LASER	NULL	18.3.2003	17:30:00:000	20.3.2003	15:00:00:000	20.3.2003	17:30:00:000	18	20	
2595	2003	231108	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143057	2.10.2003	17:30:00:000	9.10.2003	15:30:00:000	9.10.2003	16:00:00:000	48	49
2139	2003	74304666	AC URU	MICRO COMPUTADOR	145187	3.4.2003	17:30:00:000	8.4.2003	15:40:00:000	8.4.2003	16:00:00:000	28	29	
3531	2003	74304682	AC BENTO DE ABREU	MICRO COMPUTADOR	144019	3.9.2003	17:30:00:000	12.9.2003	14:30:00:000	18.9.2003	10:50:00:000	67	103	
10383	2003	74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1758	11.9.2003	17:30:00:000	16.9.2003	15:00:00:000	29.9.2003	09:55:00:000	28	112	
5067	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	143147	5.5.2003	08:00:00:000	5.5.2003	16:15:00:000	12.5.2003	10:30:00:000	8	52	
5819	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	19.5.2003	17:30:00:000	20.5.2003	14:30:00:000	30.5.2003	14:55:00:000	7	87	
5817	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1108	19.5.2003	17:30:00:000	20.5.2003	15:00:00:000	25.6.2003	15:45:00:000	8	258	
4611	2003	74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	143212	2.5.2003	17:30:00:000	5.5.2003	15:20:00:000	12.5.2003	10:30:00:000	8	53	
12173	2003	225617	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	MB5G2W	29.9.2003	17:30:00:000	6.10.2003	15:05:00:000	6.10.2003	16:20:00:000	48	49
11733	2003	221921	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5663	24.9.2003	17:30:00:000	25.9.2003	16:56:00:000	2.10.2003	12:05:00:000	9	55
5148	2003	74304909	AC QUATA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4559	6.5.2003	17:30:00:000	8.5.2003	10:20:00:000	8.5.2003	10:40:00:000	13	13	
4629	2003	74304917	AC RANCHARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4761	2.5.2003	17:30:00:000	6.5.2003	09:50:00:000	6.5.2003	11:20:00:000	12	14	
3548	2003	74304917	AC RANCHARIA	MICRO COMPUTADOR	0012FN17	2.1.2003	17:30:00:000	3.1.2003	14:20:00:000	9.1.2003	09:55:00:000	7	42	
6838	2003	74304984	AC CERQUEIRA CESAR	TECLADO PIN	30210232030150	11.2.2003	08:00:00:000	11.2.2003	16:40:00:000	11.2.2003	17:10:00:000	8	9	
8617	2003	74305026	AC LARANJAL PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	NULL	26.2.2003	08:00:00:000	26.2.2003	17:30:00:000	17.3.2003	19:00:00:000	9	121	
1559	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3504	30.6.2003	17:30:00:000	1.7.2003	14:00:00:000	3.7.2003	17:20:00:000	7	30	
1556	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNT6	30.6.2003	17:30:00:000	1.7.2003	14:20:00:000	3.7.2003	17:50:00:000	7	30	
10407	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNRO	12.9.2003	08:00:00:000	12.9.2003	11:00:00:000	18.9.2003	11:00:00:000	3	43	
10405	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FN1Z	12.9.2003	08:00:00:000	16.9.2003	10:41:00:000	16.9.2003	11:20:00:000	22	23	
10278	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3739	10.9.2003	17:30:00:000	11.9.2003	10:20:00:000	16.9.2003	10:25:00:000	3	33	
10277	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3631	10.9.2003	17:30:00:000	11.9.2003	10:10:00:000	16.9.2003	10:33:00:000	3	33	
10275	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3663	10.9.2003	17:30:00:000	11.9.2003	10:00:00:000	16.9.2003	10:15:00:000	3	33	
10274	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FMT6	10.9.2003	17:30:00:000	11.9.2003	09:45:00:000	16.9.2003	10:41:00:000	2	33	
9582	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB829628HBR	4.9.2003	17:30:00:000	8.9.2003	14:00:00:000	8.9.2003	14:40:00:000	17	17	
0564	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3495	20.6.2003	17:30:00:000	24.6.2003	17:15:00:000	24.6.2003	17:40:00:000	20	20	
5840	2003	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3465	30.1.2003	17:30:00:000	31.1.2003	10:00:00:000	11.2.2003	10:30:00:000	3	73	
9936	2003	74305042	AC OURINHOS	LEITOR DE CMC7	900276	8.9.2003	08:00:00:000	8.9.2003	17:45:00:000	8.9.2003	18:00:00:000	9	10	
7764	2003	74305158	AC OURO VERDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	893	19.2.2003	17:30:00:000	24.2.2003	16:10:00:000	17.3.2003	16:00:00:000	29	159	
4598	2003	74305255	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	TECLADO PIN	30211122041206	29.4.2003	17:30:00:000	30.4.2003	15:00:00:000	14.5.2003	11:55:00:000	8	94	
3453	2003	21227	74305832	AC FERNANDOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	NULL	27.12.2002	17:30:00:000	30.12.2002	16:40:00:000	2.1.2003	13:20:00:000	9	26
2498	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	142810	8.7.2003	17:30:00:000	10.7.2003	14:00:00:000	16.7.2003	17:00:00:000	7	50	
5868	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA LASER	890FR62	7.8.2003	08:00:00:000	7.8.2003	15:00:00:000	7.8.2003	17:00:00:000	7	9	
8426	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	142810	2.6.2003	17:30:00:000	11.6.2003	11:00:00:000	15.6.2003	12:40:00:000	64	95	
8935	2003	74305875	AC GENERAL SALGADO	TECLADO PIN										

5268	2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNU6	1 8 2003	08:00:00:000	1 8 2003	12:00:00:000	26 8 2003	13:15:00:000	4	175
1451	2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNP2	30 6 2003	17:00:00:000	30 6 2003	17:00:00:000	1 7 2003	17:30:00:000	10	10
8910	2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3819	28 8 2003	17:30:00:000	1 9 2003	16:20:00:000	1 9 2003	16:50:00:000	19	19
8908	2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3532	28 8 2003	17:30:00:000	1 9 2003	16:00:00:000	1 9 2003	17:30:00:000	19	20
8902	2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3476	28 8 2003	17:30:00:000	1 9 2003	16:10:00:000	1 9 2003	16:40:00:000	19	19
5267	2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FQWB	1 8 2003	17:30:00:000	26 8 2003	12:45:00:000	26 8 2003	13:15:00:000	165	166
2260	2003		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWGJ	4 4 2003	17:30:00:000	8 4 2003	15:28:00:000	16 4 2003	12:40:00:000	18	75
1802	2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	BALANCA DE ENCOMENDA DE 50	163366	1 7 2003	17:30:00:000	2 7 2003	09:00:00:000	7 7 2003	17:00:00:000	2	40
8306	2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	144470	30 5 2003	08:30:00:000	30 5 2003	13:30:00:000	5 6 2003	12:30:00:000	5	44
6499	2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA DE CODIGO DE BA	M42T63	15 5 2003	17:30:00:000	21 5 2003	09:00:00:000	12 6 2003	10:40:00:000	32	193
0662	2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA LASER	08A0306	21 3 2003	17:30:00:000	24 3 2003	15:30:00:000	24 3 2003	16:30:00:000	8	9
10875	2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	0012FBAI	15 9 2003	08:39:00:000	17 9 2003	11:30:00:000	17 9 2003	12:10:00:000	23	24
8595	2003		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	904236	26 8 2003	17:30:00:000	2 9 2003	16:50:00:000	26 9 2003	15:00:00:000	49	228
10258	2003		74306235	AC PLANALTO	MICRO COMPUTADOR	14998	10 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	14:00:00:000	26 9 2003	15:00:00:000	117	118
6050	2003		74306324	AC SANTA FE DO SUL	MICRO COMPUTADOR	0012FMXO	13 5 2003	17:30:00:000	15 5 2003	14:00:00:000	15 5 2003	15:20:00:000	17	18
5593	2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10044	5 8 2003	09:50:00:000	6 8 2003	09:50:00:000	21 8 2003	15:30:00:000	10	126
6031	2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	TECLADO PIN	30209092010392	13 5 2003	08:00:00:000	13 5 2003	16:00:00:000	27 5 2003	08:00:00:000	8	100
7256	2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	19095529330	14 8 2003	17:30:00:000	15 8 2003	10:00:00:000	21 8 2003	16:40:00:000	3	49
3462	2003		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10107	18 7 2003	08:00:00:000	18 7 2003	11:00:00:000	28 7 2003	16:00:00:000	3	68
3404	2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900235	18 7 2003	08:00:00:000	18 7 2003	11:00:00:000	1 8 2003	16:40:00:000	3	108
3978	2003		74306511	AC RIBEIRAO PRETO	IMPRESSORA LASER	890FJMW	22 7 2003	08:00:00:000	22 7 2003	11:30:00:000	29 7 2003	17:15:00:000	3	59
11249	2003		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	0012FN10	19 9 2003	08:00:00:000	19 9 2003	16:45:00:000	19 9 2003	17:00:00:000	8	9
12554	2003	230973	74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	144360	2 10 2003	17:30:00:000	8 10 2003	16:00:00:000	8 10 2003	16:40:00:000	39	39
2901	2003		74306758	AC PINDORAMA	MICRO COMPUTADOR	0012FN4L	10 4 2003	17:30:00:000	11 4 2003	16:10:00:000	11 4 2003	16:30:00:000	9	9
9823	2003		74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CMC7	908179	5 9 2003	17:30:00:000	8 9 2003	12:30:00:000	15 9 2003	16:00:00:000	5	59
9821	2003		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	803	5 9 2003	17:30:00:000	8 9 2003	12:50:00:000	15 9 2003	16:30:00:000	5	59
4291	2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	TECLADO PIN	30211122041715	23 7 2003	08:00:00:000	23 7 2003	14:00:00:000	13 8 2003	17:00:00:000	6	159
3326	2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12851	15 7 2003	17:30:00:000	28 7 2003	16:30:00:000	28 7 2003	17:00:00:000	89	90
4390	2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	LEITOR DE CMC7	900817	24 7 2003	17:30:00:000	25 7 2003	10:30:00:000	12 8 2003	11:55:00:000	3	124
4386	2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWFP	24 7 2003	17:30:00:000	25 7 2003	11:00:00:000	5 8 2003	16:55:00:000	4	79
8731	2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012ENFP	3 6 2003	17:30:00:000	5 6 2003	10:30:00:000	9 6 2003	10:50:00:000	13	33
18161	2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWFP	29 5 2003	17:30:00:000	2 6 2003	17:30:00:000	2 6 2003	18:16:00:000	20	21
5836	2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	909619	7 8 2003	08:00:00:000	7 8 2003	15:30:00:000	27 8 2003	10:30:00:000	7	142
9854	2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYP	8 9 2003	08:00:00:000	8 9 2003	13:00:00:000	18 9 2003	09:00:00:000	5	81
5835	2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYU	7 8 2003	08:00:00:000	7 8 2003	16:30:00:000	7 8 2003	17:00:00:000	8	9
9327	2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	M56UVI-CN410	11 6 2003	08:00:00:000	11 6 2003	09:00:00:000	17 6 2003	17:30:00:000	1	49
12305	2003	218530	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4637	30 9 2003	17:30:00:000	8 10 2003	10:35:00:000	8 10 2003	11:00:00:000	53	54
8706	2003		74307321	AC BARRETOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMXU	3 6 2003	17:30:00:000	17 6 2003	17:30:00:000	17 6 2003	17:40:00:000	100	100
7926	2003		74307321	AC BARRETOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3903	27 5 2003	17:30:00:000	29 5 2003	17:10:00:000	18 6 2003	10:10:00:000	20	153
9377	2003		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1715	2 9 2003	17:30:00:000	4 9 2003	16:30:00:000	4 9 2003	17:10:00:000	19	20
6742	2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	190976985102	11 8 2003	17:30:00:000	12 8 2003	10:00:00:000	19 8 2003	15:00:00:000	3	58
8224	2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30 5 2003	08:30:00:000	30 5 2003	15:00:00:000	16 6 2003	17:15:00:000	7	119
9712	2003		74307363	AC ITAPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4045	4 9 2003	17:30:00:000	5 9 2003	15:30:00:000	5 9 2003	16:40:00:000	8	9
4158	2003		74307371	AC JABOTICABAL	MICRO COMPUTADOR	4259	10 1 2003	08:00:00:000	10 1 2003	16:00:00:000	21 1 2003	15:40:00:000	8	77
5181	2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	145013	31 7 2003	17:30:00:000	4 8 2003	10:00:00:000	11 8 2003	09:25:00:000	13	62
2317	2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	NULL	7 7 2003	17:30:00:000	8 7 2003	10:00:00:000	15 7 2003	14:03:00:000	3	47
7325	2003		74307428	AC CATANDUVA	IMPRESSORA LASER	8908qj8	22 5 2003	17:30:00:000	23 5 2003	11:30:00:000	2 6 2003	11:00:00:000	4	64
10209	2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	19101594227	26 9 2003	17:30:00:000	1 10 2003	12:00:00:000	7 10 2003	14:30:00:000	25	67
10956	2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594279	17 9 2003	17:30:00:000	19 9 2003	10:30:00:000	19 9 2003	10:45:00:000	13	13
7755	2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	08A306	19 8 2003	17:30:00:000	21 8 2003	09:30:00:000	21 8 2003	10:15:00:000	12	13
8393	2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594218	25 8 2003	17:30:00:000	1 9 2003	15:40:00:000	1 9 2003	16:00:00:000	48	49
7573	2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	199111594209	26 5 2003	08:30:00:000	26 5 2003	14:30:00:000	30 5 2003	10:35:00:000	6	42
9701	2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	890JO14	11 6 2003	17:30:00:000	13 6 2003	14:00:00:000	30 6 2003	16:30:00:000	17	119
12808	2003	233152	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594290	6 10 2003	17:30:00:000	10 10 2003	15:25:00:000	10 10 2003	15:35:00:000	38	38
10255	2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3613	10 9 2003	17:30:00:000	18 9 2003	10:00:00:000	18 9 2003	11:00:00:000	53	54
11629	2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3471	24 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	16:15:00:000	6 10 2003	13:40:00:000	19	76
7738	2003		74307479	AC PIRANGI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5519	4 9 2003	17:30:00:000	8 9 2003	15:40:00:000	8 9 2003	17:30:00:000	18	20

1 row(s) affected



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

C/C GETEC/DR/SPI

VLR/vlr

ARIVALDO APARECIDO DA CAMARA
Gerente Eventual
Matr.: 8.052.558-1
- 44.040.1 - Competência 02/11/03/2003

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 660

Doc: 3692

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

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI/ GCM/DGEC/DECAM – 2113/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha

Assunto: Solicita saldo orçamentário

Brasília, 28 de janeiro de 2004.

Recebemos a CI/DCNA/DEOFI/189/04 de 23/01/2004, cópia em anexo, em que aquele Departamento nos devolve a documentação relativa ao pagamento da instalação dos equipamentos na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lotes do 2º Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, sob alegação de que não há saldo orçamentário disponível.

Esclarecemos que as faturas nºs 100282 e 100262 não foram relacionadas na CI supracitada, porém estavam em anexo a mesma.

Tendo em vista que o Gestor do Projeto 198/03, por meio da CI/GT/198/03 – 090 – DEREV, cópia em anexo, nos informa que o Gestor do bloqueio orçamentário é esse DEBAN, estamos enviando as faturas abaixo relacionadas, solicitando que esse Departamento tome as providências necessárias para prover o saldo orçamentário necessário ao pagamento.

Nº FATURA	DR	VALOR	EMPRESA
179	RS	3.001,25	POSITIVO
100282	RS	628,25	NOVADATA
161	RS	7.563,15	POSOTIVO
100262	RS	1.583,19	NOVADATA
142	RS	9.825,94	POSITIVO
100242	RS	2.060,66	NOVADATA
127	RS	12.781,79	POSITIVO
100224	RS	2.688,91	NOVADATA
TOTAL		40.133,14	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 661

Doc: 3692

Atenciosamente

Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho

Subchefe/DECAM

Mot. 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".



10354

Protocolo

DE: CHEFE DO DEOFI

AO: CHEFE DO DECAM

CI/DCNA/DEOFI - 189/2004

REF.:



Assunto: Devolução de documentos.

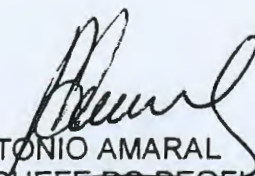
Brasília, 23 de janeiro de 2004.

Estamos devolvendo os documentos pelas seguintes inconsistências:

DOCUMENTO	MOTIVO
Fatura 0179 ✓	Sem saldo orçamentário.
Fatura 0161 ✓	Sem saldo orçamentário.
Fatura 0142 ✓	Sem saldo orçamentário.
Fatura 100242 ✓	Sem saldo orçamentário.
Fatura 0127 ✓	Sem saldo orçamentário.
Fatura 100224 ✓	Sem saldo orçamentário.

100282
100282

Atenciosamente,


ANTONIO AMARAL
SUBCHEFE DO DEOFI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORRE
Fls. Nº 662
3692
Doc: _____


JFA/Jcsj

FW0010



gyjs

De: GT 198/03

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / GT 198/03 - 90 - DEREV

Ref.: Devolução termos e faturas Consórcio Alpha



Assunto: Devolução termos e faturas Consórcio Alpha

Brasília, 08 de janeiro de 2004.

Devolvemos as faturas e termos de aceite de instalação referentes aos lotes 1 a 5 ora enviados para este grupo de trabalho visto que a função deste GT 198/03 é tão somente a coordenação da implantação da solução integrada nas agências, não tendo assim acesso aos bloqueios e pagamentos de fatura.

Salientamos que gestor do bloqueio referente ao Consórcio Alpha é o DEBAN e por esse motivo assuntos nesse sentido deverão ser diretamente tratados com tal departamento.

Mesmo assim, acrescentamos que o assunto está sendo resolvido pelo DEORC conforme mensagem em anexo.

Atenciosamente,

Christina Frediani Fracari
CHRISTINA FREDIANI FRACARI
GT-198/03

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 663
3692
Doc: _____

16.101002.03
132.03.03.0001

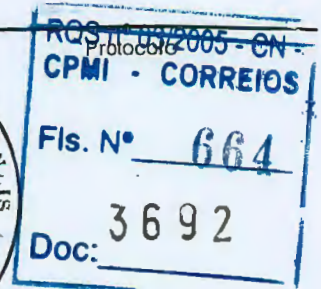


De: DECAM

Ao: DCNA/DEOFI

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2046/2004

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento – Lotes 01 02 e 03 2º T.Aditivo

Brasília, 09 de janeiro de 2004

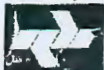
Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100200 a 100246**, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as **Faturas nºs 0109 a 0146**, emitidas pela Positivo Informática Ltda, **relacionadas na planilha anexa desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente à instalação dos equipamentos nas agências do 1º, 2º e 3º lotes, conforme estabelecido no subitem 5.2., Cláusula Quinta, Do Pagamento, do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de referência, no valor total de R\$ 235.584,19 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos).

Considerando que os Termos de Aceitação das instalações dos equipamentos foram emitidos em 05/12/2003, cópias em anexo, o **pagamento deveria ser realizado 30 (trinta) dias** após a data de emissão do Termo de Aceitação, conforme previsto no subitem 5.2. do Segundo Termo Aditivo ao contrato de referência, **ou seja, 04/01/2004**.

No entanto, houve a devolução do pagamento em razão de não haver saldo orçamentário disponível, conforme declarado em sua CI/DCNA/DEOFI-17/2003 de 05/01/2003, e só em 08/01/2003 o DEORC gerou as TDCs cujos números seguem na planilha anexa, que inclui os lotes 01, 02, 03, 04 e 05, portanto este pagamento deve ser **imediato**.

Ressaltamos que os valores dos serviços de instalações apresentados nestas faturas estão inclusos nas Notas Fiscais que acompanharam os equipamentos entregues e permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes, sendo que as cópias das mesmas se encontram neste Departamento.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações nas Diretorias Regionais, nos quais constam os números de todas as notas fiscais e os valores dos equipamentos entregues e quadro consolidado com o quantitativo dos equipamentos instalados do 1º, 2º e 3º lotes.

**CORREIOS**

Informamos ainda que, deixamos de aplicar as penalidades por atraso na instalação dos equipamentos do 2º e 3º lotes, uma vez que não encontramos Cláusulas contratuais específicas para as irregularidades cometidas.

Estamos aguardando resposta da nossa consulta ao DEJUR sobre o assunto e tão logo tenhamos um parecer conclusivo estaremos aplicando as penalidades cabíveis, se for o caso, e glosando os valores devidos no último lote de pagamento.

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no dia **08/01/2004**, provenientes do GT 198/03 anexas à CI/GT 198/03-90-DEREV, para onde tinham sido enviadas para que se providenciasse o saldo orçamentário necessário ao pagamento, de competência do Gestor Operacional.

Atenciosamente

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

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Faturas 100200 a 100246
Planilha contendo as TDCs
Termos de Aceitação de Implantação
CI/GT-198/03-070, 071 e 072/2003 contendo resumo de cada lote
CI/GT 198/03-90 – DEREV
CI/GT/DGEC/DECAM-2015/2004
CI/DCNA/DEOFI-17/2003
e-mail do DEORC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 665
3692
Doc: _____

C/C: GT-198/03 (11º andar) DEBAN e DEORC



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

RS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **666**
 Doc: **3692**

DR: RS

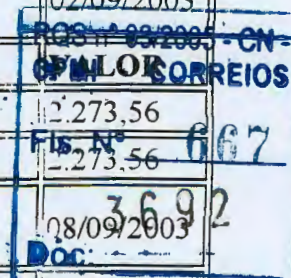
Coordenador: João Renato Barcellos

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.

folha 2

AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160962	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124699	160965	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124685	160972	2.273,56
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124702	160973	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124704	160976	2.273,56
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124701	160977	2.273,56
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124702	160980	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124886	160988	2.273,56
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124888	160989	2.273,56
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124864	161003	2.273,56
Micro Computador	124864	161019	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161202	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124707	160512	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160513	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124706	160514	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124707	160520	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160521	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124868	160525	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124704	160527	2.273,56
Micro Computador	124704	160529	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR



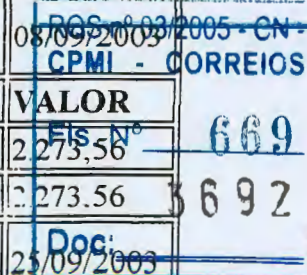
Micro Computador	124707	160532	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124868	160533	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124698	160538	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARATIBA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124629	160606	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160541	2.273,56
AGÊNCIA	AC GALOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124672	160543	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124857	160548	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124704	160558	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160559	2.273,56
AGÊNCIA	AC IPE	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124690	160574	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124705	160575	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003

23/09/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS

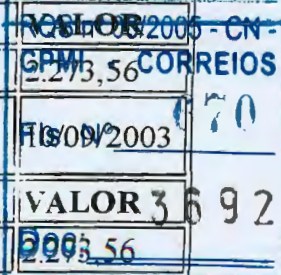
668

6692

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124704	160588	2.273,56
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124701	160591	2.273,56
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124669	160593	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124707	160594	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124649	160602	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARAO DE COTEGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124634	160719	2.273,56
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124865	160608	2.273,56
AGÊNCIA	AC GAURAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124673	160859	2.273,56
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124669	160623	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124707	160636	2.273,56
Micro Computador	124707	160641	2.273,56
AGÊNCIA	AC IBARAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124731	160643	2.273,56



AGÊNCIA	AC CATUIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124651	160650	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124868	160651	2.273,56
Micro Computador	124868	160684	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACIQUE DOBLE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124639	160571	2.273,56
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124720	160698	2.273,56
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124677	160706	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124699	160709	2.273,56
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124702	160712	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124698	160713	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANDIOTA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124648	160717	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONSTANTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124656	160723	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORONEL BICACO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003



EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124657	160724	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMPINAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124645	160582	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124643	160727	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124706	160735	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO GABRIEL	DATA DE INSTALAÇÃO	05/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124862	160991	2.273,56
Micro Computador	124862	161233	2.273,56
Micro Computador	124862	161248	2.273,56
Micro Computador	124862	161250	2.273,56
Micro Computador	124862	161355	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA BASSANO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124733	161207	2.273,56
AGÊNCIA	AC SEGREDO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124771	161208	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161211	2.273,56
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124864	161212	2.273,56
Micro Computador	124864	161214	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161274	2.273,56

RGST nº 03/2005 - CN-
CPM VALOR
Fis. Nº 671
3692
Doc. 16/09/2003

AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124757	161276	2.273,56
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124864	161278	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAVERAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124742	161281	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124883	161288	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE PAULA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124765	161292	2.273,56
AGÊNCIA	AC PROTASIO ALVES	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124745	161299	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124757	161308	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124883	161309	2.273,56
AGÊNCIA	AC VANINI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124872	161317	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161329	2.273,56
AGÊNCIA	AC VISTA GAUCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Micro Computador	124877	161336	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124868	161340	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161341	2.273,56
Micro Computador	124867	161354	2.273,56
AGÊNCIA	AC VITORIA DAS MISSOES	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124884	161357	2.273,56
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124867	161358	2.273,56
AGÊNCIA	AC REDENTORA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124747	161399	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124761	161410	2.273,56
AGÊNCIA	AC VISTA ALEGRE DO PRATA	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124876	161438	2.273,56
AGÊNCIA	AC CASEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124968	161468	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I MINAS DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	125000	161469	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124695	160750	2.273,56
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE	16/09/2003

2370-00/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 23/09/2003
 Fls. Nº 673
 5692
 Doc: 16/09/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124720	160753	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	
			09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124857	160802	2.273,56
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	
			15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124677	160830	2.273,56
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	
			23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124888	160857	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	
			10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124868	160867	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	
			18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124685	160873	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	
			16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124695	160874	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	
			03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124699	160877	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	
			02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124704	160899	2.273,56
AGÊNCIA	AC ERVAL GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	
			27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124666	160919	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	
			09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124698	160935	2.273,56

03/2005 - CN -
GPM - CORREIOS
Fis. N° 674
Doc: 92

AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124701	160937	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124886	160942	2.273,56
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124865	160946	2.273,56
Micro Computador	124865	160949	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124886	160954	2.273,56
AGÊNCIA	AC SEGREDO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124771	07983	1.595,28
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124888	07984	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO GABRIEL	DATA DE INSTALAÇÃO	05/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124862	07270	1.595,28
Impressora Autenticadora	124862	07409	1.595,28
Impressora Autenticadora	124862	07811	1.595,28
Impressora Autenticadora	124862	07933	1.595,28
Impressora Autenticadora	124862	07934	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAVERAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124742	07804	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORONEL BICACO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124657	07816	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003

RECIBO DE RECEBIMENTO - CN.
CPMI - CORREIOS
675

675

3692

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124886	07818	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	
16/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07825	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARAO DE COTEGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	
10/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124634	07802	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	
23/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124757	07833	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	
02/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124704	07837	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	
10/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124886	07839	1.595,28
AGÊNCIA	AC VANINI	DATA DE INSTALAÇÃO	
23/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124872	07840	1.595,28
AGÊNCIA	AC ERVAL GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	
27/10/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124666	07844	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	
02/10/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124705	07847	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	
16/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07849	1.595,28
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	
02/09/2003			
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124695	07850	1.595,28
AGÊNCIA	AC REDENTORA	DATA DE	
17/09/2003			

RGS nº 05/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 076
 3692
 10/09/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124747	07865	1.595,28
AGÊNCIA	AC IPE	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124690	07867	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124883	07925	1.595,28
AGÊNCIA	AC GALOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124672	07929	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124757	07930	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07931	1.595,28
AGÊNCIA	AC PROTASIO ALVES	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124745	07932	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124705	07935	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124685	07937	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA BASSANO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124733	07939	1.595,28
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124720	07942	1.595,28

18/09/2003
RGS nº 03/2005 - CN -
CPM CORREIOS
VALOR 677
Fis. Nº 3692

AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124699	07951	1.595,28
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124864	07956	1.595,28
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124702	07968	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124883	07548	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07554	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124706	07557	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124868	07559	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124704	07563	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07565	1.595,28
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124865	07566	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN -
08/09/2003 CORREIOS

678

Doc. 3692

Impressora Autenticadora	124704	07570	1.595,28
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124701	07573	1.595,28
AGÊNCIA	AC GAURAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124673	07524	1.595,28
AGÊNCIA	AC VISTA GAUCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124877	07588	1.595,28
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124701	07601	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124685	07610	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124886	07611	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07651	1.595,28
AGÊNCIA	AC CANDIOTA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124648	07664	1.595,28
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124888	07666	1.595,28
AGÊNCIA	AC VISTA ALEGRE DO PRATA	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124876	07668	1.595,28
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003

REGIS Nº 03/2005 - CN -
1595,28
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 679
3692
Doc

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124669	07670	1.595,28
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124701	07671	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07672	1.595,28
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124720	07675	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACIQUE DOBLE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124639	07334	1.595,28
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124864	07690	1.595,28
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124699	07692	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124705	07697	1.595,28
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124865	07700	1.595,28
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124677	07703	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARATIBA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124629	07577	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE	10/09/2003

RQS nº 03/2005 - CN-

VALOR CORREIOS

Fis. Nº

680

3692

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124868	07709	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TORRES		27/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124865	07711	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO FRANCISCO DE PAULA		16/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124765	07713	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC FELIZ		11/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124669	07718	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC OSORIO		10/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124864	07719	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC IVOTI		16/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124695	07733	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CACHOEIRINHA		02/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124705	07735	1.595,28
Impressora Autenticadora	124705	07782	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CRUZ ALTA		08/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07783	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CASEIROS		07/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124968	05480	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CATUIPE		09/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124651	05806	1.595,28
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CAMPINAS DO SUL		09/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RGS nº 03/2005 - CN-
OPM/2003 CORREIOS

681

3692

Impressora Autenticadora	124645	07665	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I MINAS DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	125000	06593	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124649	06853	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124707	07226	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124704	07264	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124868	07272	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124643	07280	1.595,28
AGÊNCIA	AC VITORIA DAS MISSOES	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124884	07281	1.595,28
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124864	07342	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONSTANTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124656	07365	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124857	07372	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003

10/03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 682
 692
 Doc:

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124704	07373	1.595,28
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124699	07376	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124698	07380	1.595,28
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124677	07381	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124705	07385	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07388	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124857	07392	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124698	07461	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124704	07470	1.595,28
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124702	07477	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07483	1.595,28
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE	10/10/2003

15/09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
683
Fis. Nº
692
Doc.

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124864	07491	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124761	07492	1.595,28
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124702	07495	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124868	07506	1.595,28
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124867	07508	1.595,28
Impressora Autenticadora	124867	07512	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124706	07516	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124868	07521	1.595,28
Impressora Autenticadora	124868	07523	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124698	07540	1.595,28
AGÊNCIA	AC IBARAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124731	07543	1.595,28
AGÊNCIA	AC REDENTORA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124747	0030308112101482	669,00
AGÊNCIA	AC SEGREDO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003

RGST 03/2005 - CN
25/09/2003
CPMI - CORREIOS

684

3692

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124771	0030308112101486	669,00
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124677	0030308112101489	669,00
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124685	0030308112101492	669,00
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124720	0030308112101494	669,00
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124677	0030308112101495	669,00
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124704	0030308112101500	669,00
Teclado Pin	124704	0030308112101504	669,00
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124706	0030308112101505	669,00
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124685	0030308112101506	669,00
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124720	0030308112101508	669,00
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124704	0030308112101509	669,00
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124883	0030308	669,00

0030308112101508 - CN -
CPM - CORREIOS
685

Fis. Nº
02/09/2003

669,00

AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112100562	669,00
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124867	0030308112100568	669,00
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124669	0030308112100569	669,00
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112100572	669,00
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124706	0030308112100583	669,00
AGÊNCIA	AC ARATIBA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124629	0030308112101049	669,00
AGÊNCIA	AC GALOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124672	0030308112100658	669,00
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124867	0030308112100691	669,00
Teclado Pin	124867	0030308112100692	669,00
Teclado Pin	124867	0030308112100693	669,00
Teclado Pin	124867	0030308112100695	669,00
Teclado Pin	124867	0030308112100696	669,00
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112100697	669,00
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

50299-03/2005 - CN-
 CPM - CORREIOS
 Fls. Nº 886
 3892
 Doc.

Teclado Pin	124867	0030308112100698	669,00
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124669	0030308112100733	669,00
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124695	0030308112100734	669,00
AGÊNCIA	ACC I MINAS DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125000	0030308112100886	669,00
AGÊNCIA	AC CASEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124968	0030308112100914	669,00
AGÊNCIA	AC CORONEL BICACO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124657	0030308112100915	669,00
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124888	0030308112100971	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA BASSANO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124733	0030308112100973	669,00
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124888	0030308112100975	669,00
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124864	0030308112100976	669,00
Teclado Pin	124864	0030308112100978	669,00
Teclado Pin	124864	0030308112100979	669,00
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124883	0030308112100981	669,00

669,00
10/10/2003
CN-
CPM- CORREIOS
68
3682

AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124699	0030308112100986	669,00
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112100993	669,00
AGÊNCIA	AC CAMBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124643	0030308112101000	669,00
AGÊNCIA	AC CACIQUE DOBLE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124639	0030308112100995	669,00
AGÊNCIA	AC CONSTANTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124656	0030308112101008	669,00
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124695	0030308112101034	669,00
AGÊNCIA	AC IPE	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124690	0030308112101045	669,00
AGÊNCIA	AC GAURAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124673	0030308112101044	669,00
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124705	0030308112101084	669,00
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124707	0030308112101086	669,00
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

REC-608/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 688
Doc: 08/09/2003

Teclado Pin	124705	0030308112101093	669,00
Teclado Pin	124705	0030308112101094	669,00
Teclado Pin	124705	0030308112101095	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124761	0030308112101097	669,00
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124707	0030308112101099	669,00
Teclado Pin	124707	0030308112101101	669,00
Teclado Pin	124707	0030308112101102	669,00
Teclado Pin	124707	0030308112101103	669,00
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124705	0030308112101105	669,00
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124707	0030308112101107	669,00
AGÊNCIA	AC SAO GABRIEL	DATA DE INSTALAÇÃO	05/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124862	0030308112100561	669,00
Teclado Pin	124862	0030308112100566	669,00
Teclado Pin	124862	0030308112100573	669,00
Teclado Pin	124862	0030308112100687	669,00
Teclado Pin	124862	0030308112100699	669,00
AGÊNCIA	AC VISTA GAUCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124877	0030308112101141	669,00
AGÊNCIA	AC VANINI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124872	0030308112101154	669,00
AGÊNCIA	AC VITORIA DAS MISSOES	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124884	0030308112101157	669,00
		DATA DE	

AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124857	0030308112101158	669,00
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124865	0030308112101161	669,00
Teclado Pin	124865	0030308112101162	669,00
Teclado Pin	124865	0030308112101163	669,00
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE PAULA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124765	0030308112101178	669,00
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124701	0030308112101183	669,00
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124699	0030308112101190	669,00
Teclado Pin	124699	0030308112101191	669,00
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124704	0030308112101192	669,00
Teclado Pin	124704	0030308112101195	669,00
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124701	0030308112101196	669,00
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124705	0030308112101198	669,00
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124698	0030308112101200	669,00
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124702	0030308112101201	669,00

REC-03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fig. Nº 690
09/09/2003
Doc. 3692

Teclado Pin	124702	0030308112101202	669,00
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124698	0030308112101203	669,00
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124702	0030308112101204	669,00
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124701	0030308112101205	669,00
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124704	0030308112101206	669,00
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124698	0030308112101209	669,00
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124757	0030308112101230	669,00
AGÊNCIA	AC CANDIOTA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124648	0030308112101234	669,00
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124857	0030308112101239	669,00
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112101249	669,00
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124757	0030308112101250	669,00
AGÊNCIA	AC CAMPINAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124645	0030308112101337	669,00
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124864	0030308112101275	669,00
AGÊNCIA	AC CAPAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124649	0030308112101285	669,00
AGÊNCIA	AC CATUIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124651	0030308112101286	669,00
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124886	0030308112101289	669,00
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124864	0030308112101292	669,00
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124886	0030308112101300	669,00
Teclado Pin	124886	0030308112101309	669,00
AGÊNCIA	AC BARAO DE COTEGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124634	0030308112101332	669,00
AGÊNCIA	AC ERVAL GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124666	0030308112101347	669,00
AGÊNCIA	AC IBARAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124731	0030308112101349	669,00
AGÊNCIA	AC VISTA ALEGRE DO PRATA	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124876	0030308112101469	669,00

RG 4703/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 692
3692
Doc: 25/09/2003

AGÊNCIA	AC PROTASIO ALVES	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124745	0030308112101470	669,00
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124868	0030308112101476	669,00
AGÊNCIA	AC PAVERAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124742	0030308112101478	669,00
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35105	SM60AN2	1.025,78
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35070	SM60AR5	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35141	SM60AU5	1.025,78
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35070	SM60BA3	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35105	SM60BF1	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35141	SM60BP3	1.025,78
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35152	SMA7A5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RGS Nº 09/2003
 CPM - CORREIO
 16/09/2003
 Fls. Nº 693
 Doc: 3692

Leitor Código Barras	35167	SMA7A6K	1.025,78
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35188	SMA7A6U	1.025,78
AGÊNCIA	AC GALOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35185	SMA7B0M	1.025,78
AGÊNCIA	AC CACIQUE DOBLE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35080	MCOJ5W	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35092	SMA7B1P	1.025,78
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35188	SMA7C4M.	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I MINAS DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35237	SMA7C5A	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35167	SMA7C5R	1.025,78
AGÊNCIA	AC REDENTORA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35128	SMA7G0Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO GABRIEL	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35088	SMC7C8U	1.025,78
Leitor Código Barras	35088	SMC7C9D	1.025,78
Leitor Código Barras	35088	SMC7C9R	1.025,78
Leitor Código Barras	35088	SMC7C9Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35088	SMC7D1R	1.025,78
AGÊNCIA	AC IPE	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003

RGS 003/2003-003N-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1.025,78 694

Doc: 1.025,78 692

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35213	SMA7G3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC IBARAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35201	SMA7T7V	1.025,78
AGÊNCIA	AC ERVAL GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35161	SMA7T8H	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35167	SMA7U4Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35152	SMA7U5M	1.025,78
AGÊNCIA	AC CANDIOTA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35101	SMA7Y0D	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMPINAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35097	MCOJ7N	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARAO DE COTEGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35061	MA7T2G	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARATIBA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35054	MB4N1C	1.025,78
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35171	SMB4F8V	1.025,78
Leitor Código Barras	35171	SMB4F9K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35108	SMB4L3E	1.025,78

AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35081	SMB4L4B	1.025,78
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35178	SMB4L4H	1.025,78
Leitor Código Barras	35178	SMB4L4M	1.025,78
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35068	SMB4L6M	1.025,78
Leitor Código Barras	35068	SMB4L6W	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35091	SMB4L7B	1.025,78
Leitor Código Barras	35091	SMB4L7E	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35190	SMB4L7K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE PAULA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35085	SMB4L7M	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35091	SMB4L8F	1.025,78
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35103	SMB4L8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35081	SMB4L9D	1.025,78
AGÊNCIA	AC VISTA ALEGRE DO PRATA	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35231	SMB4L9F	1.025,78

AGÊNCIA	AC PROTASIO ALVES	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35118	SMB4M0A	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35144	SMB4M0G	1.025,78
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35102	SMB4M1C	1.025,78
Leitor Código Barras	35102	SMB4M1J	1.025,78
Leitor Código Barras	35102	SMB4M1W	1.025,78
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOLA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35103	SMB4M3A	1.025,78
Leitor Código Barras	35103	SMB4M5R	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35091	SMB4M5V	1.025,78
Leitor Código Barras	35091	SMB4M6A	1.025,78
Leitor Código Barras	35091	SMB4M6C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SEGREDO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35122	SMB4M8W	1.025,78
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35188	SMB4M9N	1.025,78
AGÊNCIA	AC PAVERAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35076	SMB4M9R	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35144	SMB4N0B	1.025,78
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35102	SMB4N0W	1.025,78
AGÊNCIA	AC GAURAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35192	MA7GOK	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35144	SMB4N1D	1.025,78
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35072	SMC0J1L	1.025,78
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35191	SMC0J2G	1.025,78
Leitor Código Barras	35191	SMC0J4L	1.025,78
Leitor Código Barras	35191	SMC0J4T	1.025,78
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35212	SMC0J5K	1.025,78
Leitor Código Barras	35212	SMC0J6L	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORONEL BICACO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35131	SMC0J7D	1.025,78
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35072	SMC0J9W	1.025,78
Leitor Código Barras	35072	SMC0K0H	1.025,78
Leitor Código Barras	35072	SMC0K1G	1.025,78
Leitor Código Barras	35072	SMC0K1U	1.025,78
Leitor Código Barras	35072	SMC0K2E	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONSTANTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	00/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35130	SMC4K7J	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35104	SMC4K7P	1.025,78
AGÊNCIA	AC CATUIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35112	SMC4L1W	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA BASSANO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35221	SMC4L3F	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35160	SMC4L3P	1.025,78
Leitor Código Barras	35160	SMC4L6V	1.025,78
AGÊNCIA	AC VANINI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35215	SMC4L8V	1.025,78
AGÊNCIA	AC CASEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35110	SMC4M2B	1.025,78
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35230	SMC4N4Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35108	SMC4N5E	1.025,78
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35230	SMC4N5J	1.025,78
Leitor Código Barras	35230	SMC4N8D	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35108	SMC4N8J	1.025,78
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº
Doc: 3618/2003

699

Leitor Código Barras	35230	SMC4N9E	1.025,78
Leitor Código Barras	35230	SMC4P0A	1.025,78
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35135	SMC7C8M	1.025,78
Leitor Código Barras	35135	SMC7C9C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35102	SMC7D0B	1.025,78
Leitor Código Barras	35102	SMC7D0D	1.025,78
Leitor Código Barras	35102	SMC7D2A	1.025,78
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35135	SMC7D2R	1.025,78
Leitor Código Barras	35135	SMC7D2T	1.025,78
Leitor Código Barras	35135	SMC7D4P	1.025,78
Leitor Código Barras	35135	SMC7D5A	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35168	SMC7K2K	1.025,78
Leitor Código Barras	35168	SMC7K3P	1.025,78
AGÊNCIA	AC VITORIA DAS MISSOES	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35234	SMC7K3T	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35168	SMC7K4B	1.025,78
AGÊNCIA	AC VISTA GAUCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35233	SMC7K4E	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35168	SMC7K4R	1.025,78
Leitor Código Barras	35168	SMC7K4T	1.025,78
Leitor Código Barras	35168	SMC7K5R	1.025,78

AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124669	7513008	370,75
AGÊNCIA	AC UNIVERSITARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124857	7513017	370,75
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124698	7513027	370,75
AGÊNCIA	AC BARAO DE COTEGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124634	7513162	370,75
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124886	7513040	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7513042	370,75
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124883	7513044	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7513048	370,75
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124704	7513049	370,75
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124701	7513050	370,75
AGÊNCIA	AC CAPAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Leitor CMC7	124649	7513052	370,75
AGÊNCIA	AC FELIZ	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124669	7513053	370,75
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124757	7513054	370,75
AGÊNCIA	AC IPE	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124690	7513077	370,75
AGÊNCIA	AC PINHEIRO MACHADO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124757	7513084	370,75
AGÊNCIA	AC VITORIA DAS MISSOES	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124884	7513086	370,75
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124698	7513087	370,75
AGÊNCIA	AC TAQUARA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124868	7513090	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124761	7513095	370,75
AGÊNCIA	AC VISTA ALEGRE DO PRATA	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124876	7513099	370,75
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124864	7513104	370,75
AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124699	7513108	370,75
AGÊNCIA	AC ARATIBA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124629	7513345	370,75
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124705	7513119	370,75
AGÊNCIA	AC CASEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124968	7513131	370,75
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124702	7513144	370,75
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124705	7513146	370,75
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124704	7513148	370,75
AGÊNCIA	AC JARDIM LINDOIA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124702	7513151	370,75
AGÊNCIA	AC DOM PEDRITO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124698	7513172	370,75
AGÊNCIA	AC VISTA GAUCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124877	7513199	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124707	7513202	370,75
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE	15/09/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124677	7513204	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC UNIVERSITARIA		09/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124857	7513254	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TAQUARA		10/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124868	7513256	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC OSORIO		10/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124864	7513259	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC DOIS IRMAOS		18/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124685	7513260	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO LUIZ GONZAGA		10/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124886	7513282	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CORONEL BICACO		16/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124657	7513301	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TAQUARA		10/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124868	7513303	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ERVAL GRANDE		27/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124666	7513308	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC PAVERAMA		03/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124742	7513309	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CAMARA MUNICIPAL		12/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124706	7513319	370,75

AGÊNCIA	AC CACIQUE DOBLE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124639	7513424	370,75
AGÊNCIA	AC GAURAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124673	7512989	370,75
AGÊNCIA	AC CAMPINAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	09/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124645	7513093	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124707	7513354	370,75
AGÊNCIA	AC CANDIOTA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124648	7513391	370,75
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124864	7513393	370,75
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124704	7513397	370,75
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124886	7513398	370,75
AGÊNCIA	AC SEGREDO	DATA DE INSTALAÇÃO	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124771	7513408	370,75
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124705	7513415	370,75
AGÊNCIA	AC VANINI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Leitor CMC7	124872	7513416	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124707	7513420	370,75
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124888	7513423	370,75
AGÊNCIA	AC DOIS IRMAOS	DATA DE INSTALAÇÃO	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124685	7513435	370,75
AGÊNCIA	AC GALOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124672	7513555	370,75
AGÊNCIA	AC GARIBALDI	DATA DE INSTALAÇÃO	05/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124701	753357	370,75
AGÊNCIA	AC BUTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124677	75513312	370,75
AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124704	7512833	370,75
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124865	7512840	370,75
AGÊNCIA	AC CONSTANTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124656	7512841	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7512847	370,75
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124695	7512848	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7512855	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124707	7512860	370,75
AGÊNCIA	AC IVOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124695	7512861	370,75
AGÊNCIA	AC OSORIO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124864	7512873	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZ ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124707	7512874	370,75
AGÊNCIA	AC CAMBARA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124643	7512880	370,75
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE PAULA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124765	7512896	370,75
AGÊNCIA	AC TORRES	DATA DE INSTALAÇÃO	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124865	7512904	370,75
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124720	7512907	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7512908	370,75
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

707

Doc: 3692

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124705	7512910	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CATUIPE		09/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124651	7512934	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC NOVA BASSANO		19/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124733	7512937	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC JARDIM LINDOIA		16/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124702	7512938	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TORRES		27/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124865	7512950	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TAQUARA		10/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124868	7512982	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ESTANCIA VELHA		03/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124699	7512987	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TAQUARA		10/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124868	7512998	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO GABRIEL		05/11/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124862	7512899	370,75
Leitor CMC7	124862	7513047	370,75
Leitor CMC7	124862	7513299	370,75
Leitor CMC7	124862	7512983	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC GARIBALDI		05/09/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124701	712786	370,75
		DATA DE	

AGÊNCIA	AC ESTANCIA VELHA	INSTALAÇÃO	03/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124699	712899	370,75
AGÊNCIA	AC CACHOEIRINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124705	713196	370,75
AGÊNCIA	ACC I MINAS DO LEO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125000	7510023	370,75
AGÊNCIA	AC TAPES	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124883	7512772	370,75
AGÊNCIA	AC REDENTORA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124747	7512779	370,75
AGÊNCIA	AC NAO-ME-TOQUE	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124720	7512789	370,75
AGÊNCIA	AC PROTASIO ALVES	DATA DE INSTALAÇÃO	17/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124745	7512797	370,75
AGÊNCIA	AC TENENTE PORTELA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124888	7512805	370,75
AGÊNCIA	AC IBARAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124731	7512808	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124867	7512809	370,75
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL	DATA DE INSTALAÇÃO	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124706	7512811	370,75

AGÊNCIA	AC BOM FIM	DATA DE INSTALAÇÃO	02/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124704	7512823	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	107	2.273,56	243.270,92
Impressora Autenticadora	107	1.595,28	170.694,96
Teclado Pin	107	669,00	71.583,00
Leitor Código Barras	107	1.025,78	109.758,46
Leitor CMC7	100	370,75	37.075,00
VALOR TOTAL			632.382,34

Matricula do Coordenador:**Telefone:** JOÃO RENATO BARCELLOS**e-mail:** Matr. 8682770-7
Supervisor de Suporte/SPSU**Assinatura:** GESIT/DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 710
Doc. 3692

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: RS

Coordenador: João Renato Barcellos

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 3

AGÊNCIA	AC PALMARES DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124739	160204	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOIS LAJEADOS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124718	160516	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124881	160531	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124823	160534	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124866	160535	2.273,56
AGÊNCIA	AC JAQUIRANA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124696	160545	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124823	160551	2.273,56
AGÊNCIA	AC DONA FRANCISCA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124661	160552	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124881	160554	2.273,56
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124887	160563	2.273,56
AGÊNCIA	AC AUGUSTO PESTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124631	160569	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124713	161282	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUABIJU	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124674	160579	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANA RECH	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124627	160598	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOSSOROCA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124638	160599	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALPESTRE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124625	160600	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARRACAO	DATA DE INSTALAÇÃO	03/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124636	160726	2.273,56
AGÊNCIA	AC COLORADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124654	160604	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANTA GORDA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	125003	160605	2.273,56
AGÊNCIA	AC AMARAL FERRADOR	DATA DE	21/10/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124626	160621	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC LAVRAS DO SUL		13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124709	160625	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC BARRA DO RIBEIRO		24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124635	160677	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC ANDRE DA ROCHA		13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124628	160678	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC BARAO		13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124633	160687	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA		14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124866	160701	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC ARROIO GRANDE		09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124676	160707	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC BOQUEIRAO DO LEAO		23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	125002	160715	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC CRUZEIRO DO SUL		16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124659	160720	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC CIRIACO		10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124653	160725	2.273,56
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
	AC CAMARGO		16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124642	160729	2.273,56

AGÊNCIA	AC DAVID CANABARRO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124660	160730	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRISSIUMAL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124658	160731	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONDOR	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124655	160732	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124855	160953	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124734	161275	2.273,56
AGÊNCIA	AC MOSTARDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124719	160682	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTIAGO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124863	160986	2.273,56
Micro Computador	124863	161209	2.273,56
Micro Computador	124863	161249	2.273,56
Micro Computador	124863	161333	2.273,56
Micro Computador	124863	161383	2.273,56
AGÊNCIA	AC HARMONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124722	161240	2.273,56
AGÊNCIA	AC PALMITINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	12/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124740	161280	2.273,56
AGÊNCIA	AC RODEIO BONITO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Micro Computador	124749	161283	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA PALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124736	161291	2.273,56
AGÊNCIA	AC PUTINGA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124746	161297	2.273,56
AGÊNCIA	AC TRES PALMEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124869	161321	2.273,56
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124782	161325	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA ESPERANCA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124735	161345	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCO DAS ANTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124743	161384	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124767	161388	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA URTIGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124880	160835	2.273,56
AGÊNCIA	AC TUCUNDUVA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124870	161463	2.273,56
AGÊNCIA	AC VICENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124873	161470	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAVARES	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003

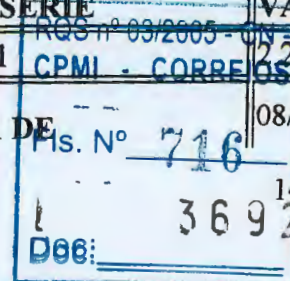
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIO

Fls. Nº 715

3692

Doc: _____

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	125025	161480	2.273,56
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124680	160737	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPELA DE SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124650	160744	2.273,56
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124680	160763	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124678	160803	2.273,56
AGÊNCIA	AC FORQUETA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124670	160824	2.273,56
AGÊNCIA	AC IBIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124687	161306	2.273,56
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124887	160866	2.273,56
AGÊNCIA	AC ERNESTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124665	160882	2.273,56
AGÊNCIA	AC ERVAL SECO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124667	160896	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124866	160921	2.273,56
AGÊNCIA	AC ENTRE RIOS DO SUL	DATA DE	08/10/2003



		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124663	160922	2.273,56
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124697	160924	2.273,56
Micro Computador	124697	160929	2.273,56
Micro Computador	124697	160931	2.273,56
Micro Computador	124697	160932	2.273,56
Micro Computador	124697	160933	2.273,56
AGÊNCIA	AC FONTOURA XAVIER	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124723	160936	2.273,56
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124887	160940	2.273,56
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124697	160941	2.273,56
Micro Computador	124697	160956	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124676	160968	2.273,56
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124678	160978	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124822	160990	2.273,56
Micro Computador	124822	160996	2.273,56
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124858	161007	2.273,56
Micro Computador	124858	161008	2.273,56

Fls. Nº 717

14/11/2003

3692

Doc:

AGÊNCIA	AC NOVA ARACA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124732	161200	2.273,56
AGÊNCIA	AC MOSTARDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124719	07501	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTIAGO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124863	07266	1.595,28
Impressora Autenticadora	124863	07276	1.595,28
Impressora Autenticadora	124863	07583	1.595,28
Impressora Autenticadora	124863	07739	1.595,28
Impressora Autenticadora	124863	08140	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124734	07810	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124855	07828	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07972	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124881	07981	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07999	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124822	08001	1.595,28
AGÊNCIA	AC AUGUSTO PESTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Impressora Autenticadora	124631	08005	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07789	1.595,28
Impressora Autenticadora	124697	07790	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124767	07812	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRES PALMEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124869	07813	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07814	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARRA DO RIBEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124635	07827	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124881	07831	1.595,28
AGÊNCIA	AC PALMARES DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124739	07835	1.595,28
AGÊNCIA	AC ENTRE RIOS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124663	07843	1.595,28
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124887	07863	1.595,28
AGÊNCIA	AC ERVAL SECO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124667	07892	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO	DATA DE	14/10/2003

	PALMAR	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124822	07905	1.595,28
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124858	07919	1.595,28
AGÊNCIA	AC PALMITINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	12/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124740	07926	1.595,28
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124858	07940	1.595,28
AGÊNCIA	AC DONA FRANCISCA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124661	07944	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA ARACA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124732	07946	1.595,28
AGÊNCIA	AC CIRIACO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124653	07949	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124823	07953	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07960	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARAO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124633	07966	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOIS LAJEADOS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124718	07969	1.595,28

AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124887	07550	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124866	07553	1.595,28
AGÊNCIA	AC FORQUETA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124670	07569	1.595,28
AGÊNCIA	AC LAVRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124709	07591	1.595,28
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124887	07594	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124659	07653	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARRACAO	DATA DE INSTALAÇÃO	03/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124636	07948	1.595,28
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124680	07669	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANDRE DA ROCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124628	07684	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124676	07693	1.595,28
AGÊNCIA	AC HARMONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Impressora Autenticadora	124722	07695	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124823	07702	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124676	07705	1.595,28
AGÊNCIA	AC PUTINGA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124746	07717	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA PALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124736	07722	1.595,28
AGÊNCIA	AC DAVID CANABARRO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124660	07726	1.595,28
AGÊNCIA	AC COLORADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124654	07728	1.595,28
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124697	07731	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOSSOROCA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124638	07770	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPELA DE SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124650	05536	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124642	05804	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRISSIUMAL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003

ROST nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 3692
 Doc: 14/11/2003

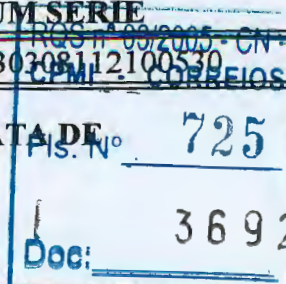
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124658	05937	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOQUEIRAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	125002	05980	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANTA GORDA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	125003	05995	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAVARES	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	125025	06210	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALPESTRE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124625	07246	1.595,28
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124713	07880	1.595,28
AGÊNCIA	AC RODEIO BONITO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124749	07374	1.595,28
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124680	07389	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA ESPERANCA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124735	07394	1.595,28
AGÊNCIA	AC ERNESTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124665	07396	1.595,28
AGÊNCIA	AC FONTOURA XAVIER	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124723	07399	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA URTIGA	DATA DE	21/10/2003

Doc: 3692

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124880	07704	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCO DAS ANTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124743	07472	1.595,28
AGÊNCIA	AC IBIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124687	07687	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124678	07481	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUABIJU	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124674	07493	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124678	07499	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124782	07500	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONDOR	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124655	07503	1.595,28
AGÊNCIA	AC AMARAL FERRADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124626	07510	1.595,28
AGÊNCIA	AC VICENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124873	07511	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124866	07519	1.595,28

PROCESSO 005 - CN.
CPM CORREIOS
Fis. Nº 724

Impressora Autenticadora	124866	07526	1.595,28
AGÊNCIA	AC TUCUNDUVA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124870	07527	1.595,28
AGÊNCIA	AC JAQUIRANA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124696	07536	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANA RECH	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124627	07539	1.595,28
AGÊNCIA	AC TUCUNDUVA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124870	0030308112101484	669,00
AGÊNCIA	AC POCO DAS ANTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124743	0030308112101493	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124767	0030308112101497	669,00
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124678	0030308112101499	669,00
Teclado Pin	124678	0030308112101502	669,00
AGÊNCIA	AC VICENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124873	0030308112101153	669,00
AGÊNCIA	AC PUTINGA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124746	0030308112101156	669,00
AGÊNCIA	AC ANDRE DA ROCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124628	0030308112100539	669,00
AGÊNCIA	AC HARMONIA	DATA DE	06/10/2003



		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124722	0030308112100724	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CRISSIUMAL		07/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124658	0030308112100873	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ANTA GORDA		21/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125003	0030308112100918	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC BOQUEIRAO DO LEAO		23/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125002	0030308112100930	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC AMARAL FERRADOR		21/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124626	0030308112100956	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TRES PALMEIRAS		14/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124869	0030308112100963	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC PALMARES DO SUL		07/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124739	0030308112100983	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO JOSE DO NORTE		10/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124881	0030308112100984	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC TAVARES		08/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125025	0030308112100988	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CONDOR		09/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124655	0030308112100992	669,00
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC MARIANO MORO		07/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124713	0030308112101472	669,00

AGÊNCIA	AC BOSSOROCA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124638	0030308112101005	669,00
AGÊNCIA	AC COLORADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124654	0030308112101006	669,00
AGÊNCIA	AC GUABIJU	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124674	0030308112101007	669,00
AGÊNCIA	AC CIRIACO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124653	0030308112101010	669,00
AGÊNCIA	AC LAVRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124709	0030308112101031	669,00
AGÊNCIA	AC JAQUIRANA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124696	0030308112101033	669,00
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124680	0030308112101035	669,00
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124676	0030308112101039	669,00
Teclado Pin	124676	0030308112101043	669,00
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124680	0030308112101048	669,00
AGÊNCIA	AC IBIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124687	0030308112101284	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA URTIGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003

Fls. Nº 727

Doc: 3692

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124880	0030308112100655	669,00
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124697	0030308112101100	669,00
Teclado Pin	124697	0030308112101104	669,00
Teclado Pin	124697	0030308112101106	669,00
Teclado Pin	124697	0030308112101108	669,00
Teclado Pin	124697	0030308112101109	669,00
Teclado Pin	124697	0030308112101110	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124734	0030308112100974	669,00
AGÊNCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124855	0030308112101329	669,00
AGÊNCIA	AC MOSTARDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124719	0030308112100999	669,00
AGÊNCIA	AC SANTIAGO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124863	0030308112100563	669,00
Teclado Pin	124863	0030308112100564	669,00
Teclado Pin	124863	0030308112100565	669,00
Teclado Pin	124863	0030308112100689	669,00
Teclado Pin	124863	0030308112100567	669,00
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124887	0030308112101172	669,00
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124697	0030308112101210	669,00
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Teclado Pin	124823	0030308112101227	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124822	0030308112101229	669,00
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124858	0030308112101237	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124822	0030308112101241	669,00
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124858	0030308112101244	669,00
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124823	0030308112101247	669,00
AGÊNCIA	AC ANA RECH	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124627	0030308112101256	669,00
AGÊNCIA	AC FONTOURA XAVIER	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124723	0030308112101261	669,00
AGÊNCIA	AC CAMARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124642	0030308112101263	669,00
AGÊNCIA	AC ALPESTRE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124625	0030308112101264	669,00
AGÊNCIA	AC CAPELA DE SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124650	0030308112101268	669,00
AGÊNCIA	AC ERVAL SECO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003

Fls. N°

3692

Doc:

14/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124667	0030308112101269	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA PALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124736	0030308112101271	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA ESPERANCA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124735	0030308112101273	669,00
AGÊNCIA	AC PALMITINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	12/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124740	0030308112101274	669,00
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124887	0030308112101288	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124881	0030308112101291	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124866	0030308112101293	669,00
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124887	0030308112101294	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124866	0030308112101296	669,00
Teclado Pin	124866	0030308112101298	669,00
AGÊNCIA	AC RODEIO BONITO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124749	0030308112101310	669,00
AGÊNCIA	AC ERNESTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124665	0030308112101331	669,00

AGÊNCIA	AC BARRA DO RIBEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124635	0030308112101333	669,00
AGÊNCIA	AC AUGUSTO PESTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124631	0030308112101336	669,00
AGÊNCIA	AC BARRACAO	DATA DE INSTALAÇÃO	03/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124636	0030308112101032	669,00
AGÊNCIA	AC BARAO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124633	0030308112101340	669,00
AGÊNCIA	AC ENTRE RIOS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124663	0030308112101341	669,00
AGÊNCIA	AC DAVID CANABARRO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124660	0030308112101343	669,00
AGÊNCIA	AC FORQUETA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124670	0030308112101344	669,00
AGÊNCIA	AC DOIS LAJEADOS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124718	0030308112101345	669,00
AGÊNCIA	AC DONA FRANCISCA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124661	0030308112101350	669,00
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124659	0030308112101356	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA ARACA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Teclado Pin	124732	0030308112101473	669,00
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124782	0030308112101477	669,00
AGÊNCIA	AC FONTOURA XAVIER	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35177	SMA7B1F	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35223	SMC4L2Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35146	SMC4P1A	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMB4M5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35186	SMB4M6J	1.025,78
Leitor Código Barras	35186	SMB4M6M	1.025,78
AGÊNCIA	AC POÇO DAS ANTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35083	SMB4M7U	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35096	SMB4M8J	1.025,78
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35219	SMB4N1G	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35245	SMC091R	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	DATA DE	07/10/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35195	MB4M6Y	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CIRIACO		10/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35126	SMC0J6P	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC COLORADO		20/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35127	SMC0J6Y	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CONDOR		09/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35129	SMC0J7H	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC BARRACAO		03/11/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35063	MA7G4B	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC BARAO		13/11/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35060	SMC0J8L	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CACEQUI		16/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35239	SMC0K0T	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC AVENIDA FARRAPOS		06/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMC0K1N	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC CACEQUI		16/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35239	SMC0K1Y	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC AVENIDA FARRAPOS		06/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMC0K3H	1.025,78
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC AMARAL FERRADOR		21/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35052	SMC4K7V	1.025,78

AGÊNCIA	AC ANA RECH	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35120	SMC4L0J	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPELA DE SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35107	SMC4L0U	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA PALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35238	SMC4L3J	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA ESPERANCA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35224	SMC4L7B	1.025,78
AGÊNCIA	AC VICENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35225	SMC4L9E	1.025,78
AGÊNCIA	AC TUCUNDUVA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35206	SMC4L9W	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA URTIGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35095	MA7Y1H	1.025,78
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35197	SMC4M1D	1.025,78
AGÊNCIA	AC TRES PALMEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35200	SMC4M1P	1.025,78
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35186	SMC4M5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC FORQUETA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

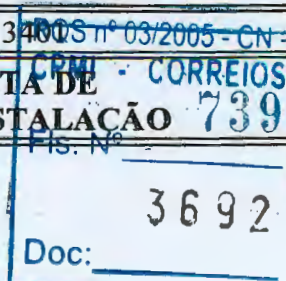
Leitor Código Barras	35116	SMC4M7J	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAVARES	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35175	SMC4N5C	1.025,78
AGÊNCIA	AC HARMONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35199	SMC7C8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUABIJU	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35196	SMC7D3J	1.025,78
AGÊNCIA	AC ENTRE RIOS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35149	SMA7U2F	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANDRE DA ROCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35053	SMA7Y0J	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALPESTRE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35051	SMA7Y1B	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35090	SMA7Y1M	1.025,78
AGÊNCIA	AC CRISSIUMAL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35133	SMA7Y1W	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOIS LAJEADOS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35143	SMB4F6N	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOSSOROCA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35066	SMB4F7Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARRA DO RIBEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35062	SMB4F8H	1.025,78
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35137	SMB4F9F	1.025,78
AGÊNCIA	AC AUGUSTO PESTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35058	SMB4G1F	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35245	SMB4L2U	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMB4L3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35079	SMB4L3V	1.025,78
Leitor Código Barras	35079	SMB4L3W	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMB4L4C	1.025,78
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35219	SMB4L4E	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35132	SMB4L4G	1.025,78
Leitor Código Barras	35132	SMB4L4P	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMB4L5D	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Leitor Código Barras	35245	SMB4L5M	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35094	SMB4L5W	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35142	SMB4L8G	1.025,78
Leitor Código Barras	35142	SMB4L8K	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANTA GORDA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35180	SMB4L8L	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOQUEIRAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35183	SMB4L8T	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35057	SMB4L9W	1.025,78
AGÊNCIA	AC PALMARES DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35065	SMB4M0B	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35057	SMB4M2A	1.025,78
AGÊNCIA	AC MOSTARDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35209	SMA7B0U	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTIAGO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35074	SMC4M5R	1.025,78
Leitor Código Barras	35074	SMC4N3F	1.025,78
Leitor Código Barras	35074	SMC4N5N	1.025,78
Leitor Código Barras	35074	SMC7C8K	1.025,78
Leitor Código Barras	35074	SMC7C9J	1.025,78
		DATA DE	

AGÊNCIA	AC NOVA ARACA	INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35217	SMA7G1J	1.025,78
AGÊNCIA	AC RODEIO BONITO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35136	SMA7G1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC JAQUIRANA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35169	SMA7G2C	1.025,78
AGÊNCIA	AC PUTINGA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35124	SMA7G2E	1.025,78
AGÊNCIA	AC PALMITINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	12/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35067	SMA7G3J	1.025,78
AGÊNCIA	AC LAVRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35179	SMA7G3M	1.025,78
AGÊNCIA	AC IBIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35204	MC4L6K	1.025,78
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35109	SMA7P6C	1.025,78
Leitor Código Barras	35109	SMA7P6F	1.025,78
AGÊNCIA	AC ERVAL SECO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35164	SMA7T4J	1.025,78
AGÊNCIA	AC DAVID CANABARRO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35139	SMA7T7T	1.025,78
AGÊNCIA	AC ERNESTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Leitor Código Barras	35157	SMA7T8K	1.025,78
AGÊNCIA	AC DONA FRANCISCA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35145	SMA7T8M	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7513261	370,75
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124823	7513262	370,75
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124676	7513298	370,75
AGÊNCIA	AC ENTRE RIOS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124663	7513315	370,75
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124678	7513321	370,75
AGÊNCIA	AC BARAO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124633	7513346	370,75
AGÊNCIA	AC CAMARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124642	7513382	370,75
AGÊNCIA	AC DOIS LAJEADOS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124718	7513384	370,75
AGÊNCIA	AC CONDOR	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124655	7513400	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003



EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7513403	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA URTIGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124880	7513118	370,75
AGÊNCIA	AC ANDRE DA ROCHA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124628	7513407	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA ESPERANCA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124735	7513421	370,75
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124713	7512977	370,75
AGÊNCIA	AC AUGUSTO PESTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124631	7513467	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7513550	370,75
AGÊNCIA	AC GUABIJU	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124674	752939	370,75
AGÊNCIA	AC BOSSOROCA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124638	752952	370,75
AGÊNCIA	AC JAQUIRANA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124696	753372	370,75
AGÊNCIA	AC PUTINGA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124746	7513001	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA	DATA DE	14/10/2003

	PATRULHA	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124866	7513028	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ANTA GORDA		21/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125003	7513029	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC VERA CRUZ		06/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124858	7513034	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC AVENIDA FARRAPOS		06/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7513035	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ANA RECH		24/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124627	7513039	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ARROIO GRANDE		09/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124676	7513043	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC VERA CRUZ		06/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124858	7513051	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ERNESTINA		24/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124665	7513071	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC BARRACAO		03/11/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124636	7513073	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC PALMARES DO SUL		07/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124739	7513096	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC DAVID CANABARRO		13/10/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124660	7513097	370,75

AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124881	7513098	370,75
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124680	7513117	370,75
AGÊNCIA	AC TUCUNDUVA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124870	7513120	370,75
AGÊNCIA	AC POCO DAS ANTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124743	7513126	370,75
AGÊNCIA	AC CAPELA DE SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124650	7513128	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124767	7513157	370,75
AGÊNCIA	AC CRISSIUMAL	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124658	7513186	370,75
AGÊNCIA	AC DONA FRANCISCA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124661	7513203	370,75
AGÊNCIA	AC BOQUEIRAO DO LEAO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125002	7513217	370,75
AGÊNCIA	AC BARRA DO RIBEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124635	7513245	370,75
AGÊNCIA	AC MOSTARDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

Fls. Nº

742

3692

Doc:

Leitor CMC7	124719	7512958	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124734	7512791	370,75
AGÊNCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124855	7512879	370,75
AGÊNCIA	AC COLORADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124654	7512842	370,75
AGÊNCIA	AC TAVARES	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125025	7512849	370,75
AGÊNCIA	AC ALPESTRE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124625	7512854	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124659	7512856	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7512859	370,75
AGÊNCIA	AC PALMITINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	12/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124740	7512886	370,75
AGÊNCIA	AC AMARAL FERRADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124626	7512888	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124866	7512892	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124822	7512900	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA ARACA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124732	7512902	370,75
AGÊNCIA	AC IBIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124687	7512802	370,75
AGÊNCIA	AC FORQUETA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124670	7512911	370,75
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124887	751292	370,75
AGÊNCIA	AC CACEQUI	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124678	7512923	370,75
AGÊNCIA	AC ERVAL SECO	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124667	7512936	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124881	7512943	370,75
AGÊNCIA	AC TEUTONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124887	7512946	370,75
Leitor CMC7	124887	7512947	370,75
AGÊNCIA	AC HARMONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124722	7512951	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124697	7512954	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 Fis. Nº 744
 3692
 Doc:

AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124823	7512956	370,75
AGÊNCIA	AC FONTOURA XAVIER	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124723	7512960	370,75
AGÊNCIA	AC CASCA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124680	7512974	370,75
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124782	7512990	370,75
AGÊNCIA	AC CIRIACO	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124653	7512992	370,75
AGÊNCIA	AC SANTIAGO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124863	7512853	370,75
Leitor CMC7	124863	7512957	370,75
Leitor CMC7	124863	7513091	370,75
Leitor CMC7	124863	7513425	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124866	7512795	370,75
AGÊNCIA	AC LAVRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124709	7512801	370,75
AGÊNCIA	AC VICENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124873	7512807	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124822	7512810	370,75

AGÊNCIA	AC RODEIO BONITO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124749	7512812	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA PALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124736	7512829	370,75
AGÊNCIA	AC TRES PALMEIRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124869	7512832	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	82	2.273,56	186.431,92
Impressora Autenticadora	82	1.595,28	130.812,96
Teclado Pin	82	669,00	54.858,00
Leitor Código Barras	82	1.025,78	84.113,96
Leitor CMC7	80	370,75	29.660,00
VALOR TOTAL			485.876,84

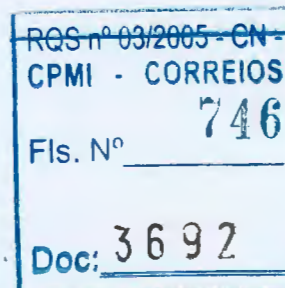
Matricula do Coordenador:

Telefone:

e-mail:

Assinatura:

João Renato Barcellos
JOÃO RENATO BARCELLOS
 Matr. 8682770-7
 Supervisor de Suporte/SPSU
 GEST/DR/RS



DOC.
000234



DECAM

- DGEC -

Multas Implantação

01

Armário Azul

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>747</u>
Doc: <u>3692</u>

01

Armário Azul

DE CAM

DGEC

Multas

Implantação

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	748
L.	3692
Doc:	

Valor da Multa:

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00





Jair Jairo Joris
<jairjairo@correios.com.br>
m.br>

11/03/2003 12:21

To: sassis@novadata.com.br

cc: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>,
Mauricio Fortes Garcia Lorenzo
<mauriciolorenzo@correios.com.br>

Subject: RES: Problemas de Instalação

Sobre as solicitações abaixo, temos o seguinte a informar:

- * AC Barro Alto✓ devido a problemas de conclusão das obras de reformas, os equipamentos dessa localidade foram instalados na AC Jacobina em 29/12/02;
 - * AC Boa Vista do Tupin✓ confirmamos a instalação dos equipamentos em 28/12/02;
 - * AC Boninal✓ unidade estava em reformas até final de dezembro/02. houve implantação dos equipamentos em 02/01/03;
 - * AC Dom Basílio✓ tivemos problemas com Embratel na instalação de Wan e Lan, onde somente foi possível a realização da implantação dos equipamentos em 10/01/03;
 - * AC Pé de Serra✓ devido a problemas de conclusão das obras de reformas, os equipamentos dessa localidade foram instalados na AC Jacobina em 29/12/02;
 - * AC Presidente Dutra✓ devido a problemas de conclusão das obras de reformas, os equipamentos dessa localidade foram instalados na AC Jacobina em 29/12/02;
 - * AC Souto Soares✓ unidade estava em reformas até final de dezembro/02. houve implantação dos equipamentos em 03/01/03;
- Assim, para as Unidades apresentadas, ocorreu implantação após as datas inicialmente marcadas, devido aos problemas de conclusão das obras de reformas que tivemos.

Joris

Jair Jairo Joris

Gerente REOP/BA/01

(71) 9962 7999 e 346 2550

> ----- Mensagem original -----

> De: sassis@novadata.com.br [SMTP:sassis@novadata.com.br]
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 09:02
> Para: jairjairo@correios.com.br
> Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br
> Assunto: Problemas de Instalação

>

>

> Sr. Jair,

>

> O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de
> algumas cidades, as quais ocorreu problemas de reforma e transferência
> para
> outras unidades. Necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge
> Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o porquê dos atrasos nas
> instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

>

>

> Qualquer dúvida entre em contato.

>

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 750
3692
Doc: _____

> Sérgio Sudré
> Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
> Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
> Fone: 061 386-2092
> Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
> (See attached file: Multas_ECT_BA.xls) << Arquivo: Excel 2.x Chart >>

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	751
	3692
Doc:	

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Valor da Multa:

1.066,35

[illegible]

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	18.298,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

RGSTP 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F.L. Nº 3692
Doc: _____

Rodrigo Coutinho

De: "Edilton Texeira Ferreira" <edilton@correios.com.br>
Para: "Rodrigo Coutinho" <rcoutinho@positivo.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2003 15:49
Assunto: RES: Instalações.

Rodrigo,
Com relação a AC Itapipoca, consultando o check list da agência e, após consulta a agência, confirmamos que os equipamentos foram instalados antes do dia 27/12, só ficando pendente na época a instalações das impressoras autenticadoras

> ----- Mensagem original -----

> De: Rodrigo Coutinho [SMTP:rcoutinho@positivo.com.br]
> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2003 12:05
> Para: Edilton Texeira Ferreira
> Cc: olympiom@positivo.com.br
> Assunto: Re: Instalacoes.

>
> Caro Edilton, conforme contato telefonico, gostaria tambem que em
> confirmasse que a AC ITAPIOCA foi instalada antes do dia 27/12, só
> ficando a instalação das Olivettis após esta data.

> Grato
> Rodrigo Coutinho
> Coordenador de Serviços - Projeto Correios
> (41) 316-7727

> ----- Original Message -----

> From: Rodrigo Coutinho <mailto:rcoutinho@positivo.com.br>
> To: Edilton Texeira Ferreira <mailto:edilton@correios.com.br>
> Sent: Wednesday, February 26, 2003 9:24 AM
> Subject: Instalacoes.

>
> Caro Edilton, conforme contato telefonico, gostaria que me fosse
> confirmado que a agencia de ORÓS foi efetivada apenas no dia 02/01 por
> motivos de obras, e que a AC GRANJA ainda não pode ser efetivada pelo
> mesmo motivo.

> Grato
> Rodrigo Coutinho
> Coordenador de Serviços - Projeto Correios
> (41) 316-7727

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 753
Doc: 3692
05/03/2003

3

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

OR: CearáData 28/11/02Agência: StapipocaSIO: 12300756

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? <i>Só em duas posições possui Rede nas outras duas não houve teste</i>	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? <i>Idem 1.8</i>	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? <i>(Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).</i>	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? <i>Idem 1.8</i>	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? <i>Idem 1.8</i>	☐	☒

Sistema CHT

RQS nº 03/2005 - CN =	
CPM =	CORREIOS
Fis. Nº	754
	3692
Doc:	

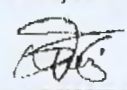
CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O B S E R V A Ç Õ E S
12300756	ITAPIPOCA	CE	88	631.11.35	
Endereço:		Bairro:			
AV ANASTACIO BRAGA, 478		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
62500-000	ITAPIPOCA	CE	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					L
FRANCISCO SOARES DE SOUSA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Edilton Teixeira Ferreira		85	255-7201 / 9994-1527		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;	C H E C K L I S T
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 informando o termino do atendimento.	

Observações:	O B S E R V A Ç Õ E S
Não foi possível instalar todas as computa-	
ções por não existir pontos de rede dispo-	
níveis.	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	?
--------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
28.11.02 00:54	RICARDO SANTOS	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
 x		

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT
 Francisco Soares de Sousa
 Atendimento Comercial
 Data: 01/12/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 755
 Doc: 3692

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 12300756	Nome da Unidade ITAPIPOCA	DR. CE	DDD 88	Fone 83* 11 35	UF CE
Nome do Chefe da Agência: FRANCISCO SOARES DE SOUSA		Cidade ITAPIPOCA			

GE

 PROS Nº 13/2005 - CN -
CPMH + CORREIOS

756

Fis. Nº

3692

Doc:

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	
4	Micro Computador	H34Q90UVFG 69Y8X72CX28901	0012FBNQ	0012FBNI	0012FBPE	---	---	N º S E R I E
4	Monitor 15" Samsung	AQ15HXAT9 1348KBR	AQ15HXAT9144 772	AQ15HXAT91376 1NBB	AQ15HXAT9130 15FBR	---	---	
3	Leitora CMC7	---	906079	906083	906086	---	---	
4	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---	
0	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	890FK89	---	---	---	---	S E R I E
2	Impressora de Cod. Barras Zebra	---	63043007	---	63042807	---	---	
4	Fistola Leitora de Cód. Barras	M35W30	M35UC7	M35UBI	M35UD7	---	---	
4	Pin Pad	0030210312032444	0030210312032425	0030210312032426	0030210312032441	---	---	
4	Balança de Correspondência 6kg	---	157504	157399	156231	15748	---	E
2	Balança de Encomendas 30kg	---	1703190	---	1705996B	---	---	
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

Caixa CPU Serie 0012FBPY Teclado serie 2021056636

Guiche 01 Teclado serie 2021056692 * CPU Q6CK7-QBPJX-K334X-2087C-DWF7J

Guiche 02 Teclado serie 2021058478 * CPU PYG9G-BGDP4-GJSMG-WV44P-MD7DT

Guiche 03 : Teclado serie 2021056633 * CPU CCDRMCH2KK WRFGF-GCXJG HXXRG

Guiche 04 - Balança cap. 6Kg. 15748 (no Eq. da 1ª fase 3P)

O
B
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

?

DATA/HORA

29/11/02

Responsável pela Conferência e Substituição

Jes

Chefe ou Responsável pela Agência

Francisco Soares de Sousa

Atendente Com
Dist: B.177O
K

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888/cpl/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: João Luis Lima FrazeeMatrícula: 83752480Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA RICHARDO GOMESCPF/Ci: 775.805.753-13RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 7573692

Doc: _____

Positivo Informática	RAT NÚMERO	139496	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		ITAPIOCA
Endereço: 2070	AV ANASTACIO BRAGA, 478		Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPIOCA	UF: CE	Fone: 631.11.35	Ramal:
Contato: FRANCISCO SOARES DE SOUSA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 273170	F.A. LIBERATO FERNANDES DE CARVALHO - ME		Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva			
Data Chamado: 08/01/2003	Hora: 14:19	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Garantia
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	AUGUSTO	09/01/2003 16:30 hrs	09/01/2003 17:40 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: FAVOR FAZER A INSTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE 04 IMP. OLIVETTI. TESTES OK. - 09/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

S0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 758
Doc: 3692

Valor da Multa:

36.440,80

[illegible]

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALACAO POS	5.842,49
MULTA INSTALACAO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

Doc: _____

3692

Fls. Nº 759

CPMI - CORREIOS

PROSP. 03/2005 - CN -

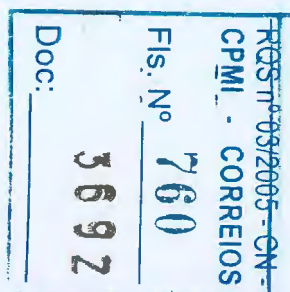
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 6

Valor da Multa: 1.958,07

STO		DE	Nome Agência	LOTE	Condição	Data prevista para instalação	Data de instalação	Classe	Valor Encomenda	Valor Multa	Data prevista para entrega	Classe	Valor Encomenda	Valor Multa	Data prevista para entrega	Classe	Valor Encomenda	Valor Multa	Data prevista para entrega	Classe	Valor Encomenda	Valor Multa	Observações
14300117	318	ES	AC CACHOEIRO DO ITAEMIRIM	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	895,00	28,85		0	0,00	0,00	02/12/02	0	895,00	0,00	0,00	8,00	BAL 50 Kg. confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Luiz Claudio Donato) que a balança funciona OK desde a entrega (02.12.02).		
14300851	319	ES	AC CAMPO GRANDE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	8.299,54	247,79		0	1.887,00	0,00	X	30/12/02	3	8.299,54	247,79	247,79	OK - Multa ECT acatada.		
14300573	320	ES	AC CARAPINA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	44.206,70	1.326,20		0	8.436,00	0,00	X	30/12/02	3	44.206,70	1.326,20	1.326,20	OK - Multa ECT acatada.		
14300150	324	ES	AC COLATINA	4	Positivo	27/12/02	31/12/02	4	895,00	35,80		0	0,00	0,00	02/12/02	0	895,00	0,00	0,00	8,00	BAL 50 Kg. confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Pedro Alves de Silva) que a balança funciona OK desde a entrega (02.12.02).		
14300214	327	ES	AC GUARAPARI	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	895,00	28,85		0	0,00	0,00	02/12/02	0	895,00	0,00	0,00	8,00	BAL 50 Kg. confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Paulo J.N. Rosa) que a balança funciona OK (25.02.03).		
14300285	337	ES	AC JOAO MEIYA	4	Positivo	27/12/02	31/12/02	4	7.384,54	294,58		0	1.887,00	0,00	X	31/12/02	4	7.384,54	294,58	294,58	OK - Multa ECT acatada.		

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,01
MULTA FINAL ND	24.453,00





Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6119
São Paulo SP 02710-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 6099
CNPJ 02.673.029/0001-52
Insc Est 11.040.98234118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Freteamento

Emit **SÃO PAULO**
End **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6119**
CNPJ **02.673.029/0007-22**

Data **27/11/2002** K1-BAO
Insc Est **110498234118**

787970-
Est-SP CEP 02
Tel 69

ETC SP 0810081464	Local de Coleta SÃO PAULO	Nº da O Coleta	Destino VIX 210 CWB	Fl. Dist	Fl. Cobrança	Natureza da Prestação PBERV. TRANSP. P/CONTR
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF		POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD	
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	ECT JERONIMO MONTEIRO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 29300970 34.028.316/2845-43 Insc Est 080252257		Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até		CACHOEIRO DE	
Nome/Local de Entrega Endereço Cidade CNPJ/CPF		PRACA JERONIMO MONTEIRO SN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 29300000		Insc Est		
Nº do CVV	Natureza	Marca/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Espécie	Peso Kg/m³/L
0		DIV. LEIT.	103198-2	1		10

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

1.50

KWIKASAIR
FILIAL VITÓRIA

KWIKASAIR
K1 SAO 787970-55



RONALDO

28 NOV 2002

Colunento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Destinatário: Recobi (emissão) em nome do remetente (K1) em nome do remetente (K1) pela Kwik

Local de Entrega

Data

Horário

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Valor do Seguro

G-0009-SP - 09/11/00

KCE-2000-SP PDC: K18AD233687-1708/PC

19.35 7%

ICMS

ISS

Total a Recobi

- 25/02/03 - Luis Claudio - balanço de 50kg funcionando desde a ~~entrega~~ entrega.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 761
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC CAMPO GRANDE DR: ES Município: CARIACICA
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação: 30/12/2002
 Data Hora de Início: 0/12/2002 17:50:00 Técnico: Bruno Data Hora que Conclui: 30/12/2002 17:00:00
 Status: 6 Chegou os Aceite: 31/12/2002 Telefone: 27 33366129 Fax: 33865109 STO: 14300851

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

28/12/02 09:00 Dalton - Ligado para agência, funcionário do correio diz ter passado um técnico por lá dia 26/12 e 27/12, mas que o micro ainda continua não instalado.

28/12/02 11:20 Dalton - Email recebido da BRASP Informática diz que não chegaram equipamentos nesta agência.

VERIFICAR POIS INFORMAÇÕES NÃO BATEM.

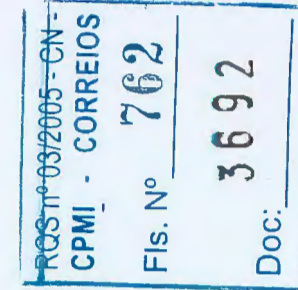
30/12/2002 Eduardo - Dado o start.

30/12 17:00 Ricardo - Bruno ligou finalizando a instalação, deve o fax.

31/12 08:00 Carla - A senha do SGM homologa não confere e não abre a página do CPF. Não foi possível testar o banco, pois estava muito lenta a comunicação e às vezes, fora do ar. O Scada não foi testado pois o caixa está com a versão nova. O técnico do Correio irá instalar a versão nova. SGEA está desativado.

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário</u> |
| <u>4 - Com Pendencia problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel</u> | | |
| <u>7 - Concluído</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC CARAPINA DR: ES Município: SERRA
 KIT GUICHÊ: 4 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 30/12/2002
 Data Hora de Inici 0/12/2002 14:50:00 Técnico: Thiago Data Hora que Conclui 30/12/2002 22:30:00
 Status 4 Chegou os Aceite: 30/12/2002 Telefone: 27 32511010 Fax: 32511010 STO: 14300575

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

28/12/02 11:13 Dalton - Segundo informações da BRASP Informática, foi realizada instalação da agência dia 27/12.
 30/12/2002 14:50 Eduardo - Dado o start.
 30/12 20:00 Ricardo - Ligado e ninguém atende
 30/12 20:39 Ricardo - Ligado e ninguém atende...
 31/12/02 08:35 Dalton - CPF online fora do ar. Teclado inoperante.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario
4 - Com Pendencia problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue
6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
7 - Concluido 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



18:00:13



Cargas Expresas
Rodoviário & Aéreo

Kwikasair Cargas Expresses SA

Av. Morayn Dias da Figueiredo, 6159

São Paulo, SP 02170-020

Tel (Dor 11) 5954 1188 Fax (Dor 11) 5954 6099

CNPJ 07.623.028/0001-52

LNPS 82 673 028/0001 8
LPS 82 673 028/0001 8

MSC EM 111 640 958 /
H44W Invitair.com by

X Rodovlárlo

☐ **Αέρας**

☐ **Fretamento**

7

Emil **SÃO PAULO**

End **AV MORVAN**

CNP 92. 673. 02

Date 27/11/2002 Ki-SAO

FIGUEIREDO, 6159

Insa Est 110498234118

787971-

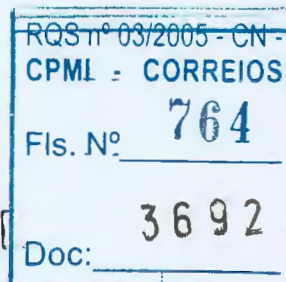
Est **EP** CEP OE

Tel 65

ETC SP 0810081494	Filial Colate SÃO PAULO	Nº de O Colato	Destino COL 001 CWB	Fil Colatância PSEV. TRANSP. P/CONTR.	Natureza da Prestação
Emissor R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Insc Est 1018112201	Responsabilidade do Frete POSITIVO INFORMATICA LTDA	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Endereço CURITIBA	Cidade PR 813
Destinatário EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 465 CENTRO	Cidade COLATINA ES 29700000	Filial Premiação SAD	Venda O	DIV Cliente 2 TC CAD
Nome/Local de Entrega KWIKASAIR	Cidade FILIAL VITORIA	Frete ☒ CIF ☐ FDB - Calculado até	CONSIGLARIADO ☐	REDESALICHO ☐	Nº CONHECIMENTO COLATINA DATA PRETE CF
Nº do CVV 0	Natureza DIV. LEITR.	Marcas/Num 109200--2	Notas Fiscais	Quant Volume 1	Espécie 10
Observações * Cópia do Nota Fiscal - PFC 370	KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		28 NOV 2002		Tarifa 0095000 B
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		L. 50		RODOVIÁRIO/Freteamento	
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO		TEL: 3326-4099		Aéreo	
KWIKASAIR		K1 SAO 787971-44			
Elemento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº do Form			
Destinatário Recebimento, em perfomais condições (n) e volume(s) entregue(s)		Local de Entrega			
Assinatura e Carimbo		Identificação (Nº do RG)			
Data		Horário			
Base de Cálculo		Valor do Frete			
Alíquota		X ICMS		Total à Recob	
19,35 7%		1,35		19,35 7% 1,35	
G-0000-08-08/11/00		KCE-2000-BP PDCT K1SAO233687-1/08/PG		3ª Via - Comprovante	

25/02/03

25/02/03
- Pedra, balança 50kg funcionando desde a entrega - não
existe nenhuma pendência. (Roseli)





Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02770-800
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 8954 5099
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fratamento

SAO PAULO 27/11/2002 K1-SAO 787972-
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP CEP 02
72. 673. 029/0007-22 Insc Est 110498234118 Tel 69

ETC SP 0810081484	Filial Coleta SAO PAULO	Local de Coleta SAO PAULO	Nº de O Coleta VIX 210	Destino SBS	Nº de O Coleta SBS	Natureza da Prestação P/CONTR
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201		Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Filial Prestação SAO Vaid 0			
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	R MERCEDES COSTA PIMENTEL 116 QUARAPARI ES 29200000 34.028.316/2860-82 0 Insc Est 080252257		Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até QUARAPARI			
Nome/Local de Entrega Cidade	TRAV CUSTODIO GONCALVES 116 QUARAPARI ES 29200000		Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF			
Nº do CVV 0	Natureza DIV. LETR.	Mercado/Num 103201-2	Notas Fiscais 103201-2	Quant Volume 1	Espécie 10	Peso Kg/m³/L 10
Observações: "Código do Posto Fiscal - PFC 370" KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. TRAD. Nº 2005 UNIPEDAGIO 1,50 KWIKASAIR 02 DEZ. 2002 FILIAL VITÓRIA 28 NOV 2002 RONALDO TEL: 3326-4099 KWIKASAIR K1 SAO 787972-33 E.S.				Tarifa 0085000 8		
Composição do Frete				Rodoviário/Fratamento		
Frete Peso/Volume				18,00		
Ad-Valorem (F-Valor)				18,00		
Taxa Coleta						
Taxa Entrega						
Taxa do Agente						
SEC/CAT						
Despacho						
Padrão						
ITR						
Descontos				1,35		
Outros						
Valor do Frete				19,35		
Base de Cálculo				19,35 7%		
Aliquota				☒ ICMS ☐ ISS		
Total a Receb.				1,35		
KCE-2000-SP PDC: K1SA0233687-1/08/PC						

- 25/02/03 - Paulo, recebeu a balança de 50 kg. porém ainda está no caixa - estava aguardando a instalação, mas já expliquei que é só conectar no tomada.

+ Paulo fez - balança funcionando.



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC JOAO NEIVA DR: ES Município: JOAO NEIVA
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Complementos de Informação Data Instalação: 31/12/2002
 Data Hora de Início: 31/12/2002 09:00:00 Técnico: Bruno Data Hora que Conclui: 31/12/2002 11:10:00
 Status: 6 Chegou os Aceite: 31/12/2002 Telefone: 27 32581602 Fax: 32581602 STO: 14300265

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

28/12/02 08:15 Dalton - Ligado para a agência mas cai no fax

28/12/02 11:25 Dalton - Segundo informações da BRASP Informática, chegaram apenas 2 balanças.

30/12/02 09:40 Dalton - Constatado com Estephania (funcionária) que chegaram equipamentos mas ainda não foram instalados.

31/12/02 09:25 Dalton - Dado start.

31/12/02 11:10 Dalton - Finalizou agência. SGM senha inválida, CPF fora do ar, não testou os Pin Pads por não estarem cadastrados. Instaladas as duas balanças no novo micro (Caixa).

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
 4 - Com Pendencia problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue
 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
 7 - Concluído 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências 7

Valor da Multa

4.291,05

STO	DT	Munic. Instalado	LOTE	Observação	Data prevista para instalação	Data de instalação	Quant.	Valor Equipamento	Valor Multa	Data instalação Olivetti / Agenc	Data instalação Olivetti / Agenc	Valor Multa	Data instalação Olivetti / Agenc	Data instalação Olivetti / Agenc	Valor Multa	Data instalação Olivetti / Agenc	Data instalação Olivetti / Agenc	Valor Multa	Observação
08300920	51	BA	AC BARRO ALTO	4	Novadata	27/12/02	29/12/02	2	13.409,54	256,19	0	1.887,00	0,00	29/12/02	2	13.409,54	0,00	0,00	Os equipamentos da agência de Barro Alto foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.
08301999	53	BA	AC RUA VISTA DO TURIM	4	Novadata	27/12/02	29/12/02	1	13.409,54	134,10	0	1.887,00	0,00	29/12/02	1	13.409,54	0,00	0,00	A instalação foi efetuada no dia 29/12/02 sem pendência.
08302022	55	BA	AC BONINAL	4	Novadata	27/12/02	02/01/03	5	13.409,54	670,48	0	1.887,00	0,00	02/01/03	5	13.409,54	0,00	0,00	O técnico esteve na agência no dia 17/12/02 para instalar os equipamentos, mas a agência estava em reforma e o Gerente reagendou para o dia 02/01/03.
08302049	86	BA	AC DOM BASILIO	3	Novadata	27/12/02	09/01/03	12	13.409,54	1.609,14	0	1.887,00	0,00	09/01/03	12	13.409,54	0,00	0,00	A instalação foi reagendada, pois falta instalar a antena da Embratel e não tinha ponto de rede para a impressora laser reagendado para o dia 10/01/2003.
08304572	137	BA	AC PE DE SERRA	4	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	13.409,54	538,38	0	1.887,00	0,00	29/12/02	2	13.409,54	0,00	0,00	Os equipamentos da agência de Pê de Serra foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.
08301191	152	BA	AC PRESIDENTE DUTRA	4	Novadata	27/12/02	29/12/02	2	13.409,54	256,19	0	1.887,00	0,00	29/12/02	2	13.409,54	0,00	0,00	Os equipamentos da agência de Presidente Dutra foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.
08304203	175	BA	AC SOUTO SOARES	4	Novadata	27/12/02	03/01/03	8	13.409,54	804,57	0	1.887,00	0,00	03/01/03	8	13.409,54	0,00	0,00	O técnico está na agência no dia 21/12/02 para instalar os equipamentos, mas foi informado pelo Sr. Anselmo que a agência está em reforma não sendo possível a instalação e foi reagendado para o dia 03/01/2003.

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



Valor da Multa:

64.835,41

RFO	ID	DE	NOME DO CLIENTE	LOTE	CATEGORIA	Data de entrega do produto	Data de instalação	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Data de entrega do produto	Data de instalação	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Observações				
203001723	437	MG	AC BH SHOPPING	4	Pavão	27/12/202	05/02/203	38	13.661,08	5.191,21	03/02/203	38	3.274,00	1.234,84	26/12/202	0	13.661,08	0,00	1.234,84	Instalação parcial (conforme relatório checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 142225 (03.02.03)
203001723	437	MG	AC DIAMANTINA	4	Pavão	27/12/202	07/02/203	40	10.598,54	4.239,42	0	1.987,00	0,00	1/01/2023	0	10.598,54	0,00	0,00	AC instalada no Lote 1 (04.09.02) - pioneira, complementada em 11.10.02; incluído no Lote 4 apenas para computar toda a instalação.	
203011022	454	MG	AC DIVINOPOLIS	4	Pavão	27/12/202	06/02/203	29	77.733,88	30.339,91	30/12/202	3	15.183,00	406,49	1/01/2023	0	77.733,88	0,00	406,49	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 136964 (30.12.02)
20304706	483	MG	AC LUIZULABA	4	Pavão	27/12/202	06/01/203	9	44.206,70	3.978,80	06/01/203	9	6.435,00	709,15	16/01/202	0	44.206,70	0,00	709,15	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 138772 (08.01.03)
20304137	525	MG	AC MUTUM	3	Pavão	27/12/202	07/01/203	10	13.409,54	1.340,95	30/12/202	3	1.987,00	80,61	30/12/202	0	13.409,54	0,00	80,61	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 138552 (30.12.02)
20304935	528	MG	AC NOVA PONTE	3	Pavão	27/12/202	07/01/203	10	13.409,54	1.340,95	0	1.987,00	0,00	30/12/202	0	13.409,54	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
20304757	541	MG	AC PATOS DE MINAS	4	Pavão	27/12/202	30/12/202	3	895,00	26,85	0	0,00	0,00	30/12/202	0	895,00	0,00	0,00	SAL 50 Kg: confirmado com o Chefe de Agência (Sr Maria Dorcas A.Neta) que a balança funciona desde a entrega (26.11.02)	
20304757	542	MG	AC PATOS DE MINAS	3	Pavão	27/12/202	30/12/202	3	78.212,86	2.288,39	30/12/202	3	13.409,00	404,86	30/12/202	0	78.212,86	0,00	404,86	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 130125 (30.12.02)
20304226	551	MG	AC PUHARI	4	Pavão	27/12/202	31/12/202	4	20.774,00	830,96	0	3.274,00	0,00	X	3/01/2023	4	20.774,00	0,00	830,96	Instalação parcial (conforme relatório checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti RAT 138613 (31.12.02)
20300719	558	MG	AC PRUDENTE DE MORAIS	4	Pavão	27/12/202	15/01/203	20	13.409,54	2.288,11	0	1.987,00	0,00	27/12/202	0	13.409,54	0,00	0,00	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR MG) - OBRAS em 27.12.02)	
20305826	584	MG	AC SÃO VICENTE DE MINAS	4	Pavão	27/12/202	30/12/202	3	1.790,00	53,70	0	0,00	0,00	27/12/202	0	1.790,00	0,00	0,00	AC confirmada pelo e-mail do Editor (DR MG) - OBRAS em 27.12.02)	
20304421	601	MG	AC UBERABA	4	Pavão	27/12/202	30/12/202	3	116.888,02	3.506,58	0	21.931,00	0,00	02/01/2023	0	116.888,02	0,00	0,00	SAL 50 Kg: confirmado com o Chefe de Agência (Sr Paulo Evaristo F. Coshiki) que a balança funciona OK (25.02.03)	
20304421	602	MG	AC UBERABA	3	Pavão	27/12/202	30/12/202	3	20.774,00	822,22	0	3.274,00	0,00	30/12/202	0	20.774,00	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
20306035	614	MG	AC VISCONDE DO RIO BRANCO	4	Pavão	27/12/202	06/01/203	11	11.285,54	1.241,41	0	1.987,00	0,00	02/01/2023	0	11.285,54	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
20300750	1323	MG	AC JAGUARAÇU	3	Pavão	27/12/202	09/01/203	12	11.285,54	1.354,28	0	1.987,00	0,00	23/01/2023	0	11.285,54	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
20303637	1355	MG	AC - PRESIDENTE KUBITSCHEK	3	Pavão	27/12/202	16/01/203	19	11.285,54	2.144,25	0	1.987,00	0,00	10/01/2023	0	11.285,54	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
20303558	1436	MG	MANGOMAS	3	Pavão	27/12/202	08/01/203	11	11.285,54	1.241,41	06/01/203	11	1.687,00	185,57	04/01/2023	0	11.285,54	0,00	185,57	Instalação completa (conforme relatório checklist)

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALACAO POS	5.842,49
MULTA INSTALACAO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

RGST-0312005-CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 768
Doc: 3692

27.719,41

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

Pág. 1/1



IURI EDUARDO
ARRAES MENDES
<IURI.ARAES@correios.com.br>

13/03/2003 16:49

To: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>,
JULIO CEZAR DE SOUZA ARANHA
<JULIO.ARANHA@correios.com.br>

cc: "csantos@novadata.com.br" <csantos@novadata.com.br>,
"CarlosEduardoPires@novadata.com.br"
<CarlosEduardoPires@novadata.com.br>,
"sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

Subject: RES: Problemas de Instalação

Caro Jorge Eduardo :

Realmente em alguns casos houve adiamento da data de inauguração do Banco Postal por solicitação dessa regional em contato com a novadata, entretanto tivemos alguns atrasos por parte da Novadata. Estamos enviando em anexo o que foi acordado com a regional e a Novadata e o que realmente houve atraso por parte da Novadata.

atenciosamente

IURI EDUARDO ARRAES MENDES

SUBCOORDENADOR SOLUÇÃO INTEGRADA/DR/GT



- CONFRONTO ENTRE AS AS INFORMAÇÕES NOVADATA E DA DR-GT.xls

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	770
Doc:	3692

STO	Nome_Unidade	DR	REOP	No. de guichês ocupados	Mês de Implantação	Data de Implantação	LOTE	CUMPRIMENTO DE DATA ALTERADA ENTRE ECT E NOVADATA	DATAS QUANDO O NOVADATA REALIZOU A INSTALAÇÃO EM NÃO CONFORMIDADE COM O ACORDADO ENTRE ECT E NOVADATA
16300050	AC ANAPOLIS	GT	5	10	11	09/11/2002	2		
16301994	AC AXIXA DO TOCANTINS	GT	1	2	11	19/11/2002	3	OK	
16300327	AC DIANOPOLIS	GT	3	2	11	12/12/2002	3	OK	
16301498	AC EDEIA	GT	7	2	11	06/12/2002	3	OK	
16302575	AC ESMERALDA	GT	5	4	11	02/12/2002	2		
16301005	AC FIRMINOPOLIS	GT	8	2	11	20/12/2002	4	OK	
16302087	AC ITAPORA DO TOCANTINS	GT	2	1	12	19/12/2002	4	OK	
16300441	AC JATAI	GT	7	4	11	13/11/2002	2		
16302974	AC LAJEADO	GT	2	1	12	20/12/2002	4	OK	
16300866	AC TRINDADE	GT	5	3	11	01/11/2002	2		
16301731	AC VILA NOVA	GT	5	5	10	14/11/2002	2		
16300033	ARAGUACEMA	GT	2	2	11	11/12/2002	3	NÃO	30/12/2002
16302613	BARROLANDIA	GT	2	2	11	04/12/2002	3	OK	
16301633	BRASABRANTES	GT	5	2	11	03/12/2002	3	OK	
16301463	CACHOEIRA ALTA	GT	7	2	11	06/12/2002	3	OK	
16303091	CARMOLANDIA	GT	1	2	11	22/11/2002	3	OK	
16300084	DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	GT	2	2	11	05/12/2002	3	OK	
16300360	GOIAS	GT	8	3	11	02/12/2002	3	NÃO	05/12/2002
16301102	IPORA	GT	8	3	11	05/12/2002	3	OK	
16302206	ISRAELANDIA	GT	8	2	11	15/12/2002	3	NÃO	23/12/2002
16302079	ITAGUATINS	GT	1	2	11	27/11/2002	3	OK	
16300670	JARAGUA	GT	4	3	11	06/12/2002	3	NÃO	02/01/2003
16303156	JAU DO TOCANTINS	GT	3	2	11	08/12/2002	3	OK	
16301056	JUSSARA	GT	8	2	11	13/12/2002	3	OK	
16301064	MOIPORA	GT	8	2	11	19/12/2002	3	OK	
16302796	NOVA ROSALANDIA	GT	3	2	11	18/11/2002	3	N	
16300190	NOVO ACORDO	GT	2	2	11	07/12/2002	3	NÃO	
16303261	PAU D ARCO	GT	1	2	11	18/11/2002	3	NÃO	20/11/2002
16301919	PONTE ALTA DO TOCANTINS	GT	2	2	11	06/12/2002	3	NÃO	12/12/2002
16302117	PRESIDENTE KENNEDY	GT	2	2	11	04/12/2002	3	OK	
16302885	SAMPAIO	GT	1	2	11	21/11/2002	3	OK	
16300831	TAQUARAL DE GOIAS	GT	5	2	11	04/12/2002	3	NÃO	03/01/2003
16302176	WANDERLANDIA	GT	1	2	11	06/12/2002	3	OK	

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 771

3692

Doc:

00000025[1].tiff (1745x1162x2 tiff)

K04c126

14:27:39



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8153
 São Paulo, SP 05170-900
 Tel (0xx11) 8064-1189 Fax (0xx11) 8064-5309
 CNPJ 02.673.027/0087-22
 Insc. Est. 111.940.558-118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracimento☐ Fastpack

Orig: SAO PAULO
 End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8153
 CNPJ 02.673.027/0087-22

Data: 02/12/2002 K1-SAO 802600-56
 SP 08170900
 11049234118

ETC SP	Orig: SAO PAULO	Destino: GYN	Modo: 005	Operador: BSB	Operação: P/CONTR	Objeto: 4. AR		
Remetente	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A	Endereço	RDD BA262KM3, 5RDD ILHEUS/URUCUCA, BN	Cidade	ILHEUS	UF	BA	
CNPJ/CPF	51.754.240/0016-07	Orig. Est.	49870796	Endereço	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A	RDD BA262KM3, 5RDD ILHEUS/URUCUCA, BN	Cidade	ILHEUS
CNPJ/CPF	51.754.240/0016-07	Orig. Est.	49870796	Endereço	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A	RDD BA262KM3, 5RDD ILHEUS/URUCUCA, BN	Cidade	ILHEUS
Destinatário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	Endereço	RUA ENGENHEIRO PORTELA, 510 - CENTRO	Cidade	ANAPOLIS	UF	GO	
CNPJ/CPF	34.028.316/4213-97	Orig. Est.	100548778	Endereço	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	RUA ENGENHEIRO PORTELA, 510 - CENTRO	Cidade	ANAPOLIS
CNPJ/CPF	34.028.316/4213-97	Orig. Est.	100548778	Endereço	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	RUA ENGENHEIRO PORTELA, 510 - CENTRO	Cidade	ANAPOLIS
Nome/Local de Entrega	OKI							
NP do CVV	0	Quantidade	23347-2	Valor de Mercado	1.770,00			
Observações	* Código do Posto Fiscal - PFC 370 *							
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET								
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR								
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAQIO								
1,50								
KWIKASAIR								
K1 SAO 802600-56								
218485								
K1SA0802600-56								
02/12/02								
13254								
16,13								
16,13 7%								
16,13								

CLAUDOM/DEV. CANH. NF.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 218485

Destinatário: Recibitório, em perfis contínuos, até volume(s) entregues, com Kwikasair ref ao conhecimento nº

K1SA0802600-56

Local de Entrega

ANAPOLIS

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

RGSTº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 772

Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de AgênciaDR: GTData 16/12/02Agência: EdéiaSTO: 1630498

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
Fls. Nº	773
	3692
Doc:	SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168.8868.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Carlos Antonio FernandesMatrícula: 8328123-1Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Sergio NelliCPF/CI: 1779.212Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>774</u>
Doc: <u>3692</u>

21.

k04c12e 14:29:21

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 775
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de AgênciaDR: GTData 20/12/02Agência: FurmenópolisSTO: 16301005

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termô de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML CORREIOS
Fis. Nº 776
Doc: SIM 3692 NÃO

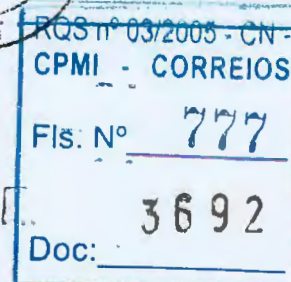
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☒ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☒ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☒ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☒ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☒ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: ADEMAR RIBEIROMatrícula: 8.328.208-4[Assinatura]
Assinatura ECTNome do funcionário do Consórcio ALPHA Uanderson de SousaCPF/Ci: RG-3627736[Assinatura]
Assinatura Consórcio ALPHA

00000085[1].tiff (1732x1155x2 tiff)

Kwikasair k05c12a 16:55:33
 Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6169
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 5054 1156 Fax (0xx11) 4264 5055
 CNPJ nº 073.034/0001-12
 Insc. Est. 111.640.968/118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO Destino: SAO PAULO
 End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169
 CNPJ: 073.034/0001-12 Insc. Est: 110498234118

Data: 27/11/2002 K1-SAO 787764-21 Série Unica
 SP 02170900
 ID: 6954-118

ETC/OP	0270281484	Origem	SAO PAULO	Destino	SAO PAULO	Modo	RODOVIA	Transporte	TRANSP. CONTR.	Código	4.62
Remetente	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A										
Endereço	ROD BA262KM3, SRD ILHEUS/URUCUCA SN										
Cidade	ILHEUS BA 45650000										
CNPJ/CPF	01.754.240/0016-07 0 Insc. Est. 49870796										
Destinatário	ECT										
Endereço	R MIN ALFREDO NASSER 1090										
Cidade	GURUPI TO 77402900										
CNPJ/CPF	34.028.316/4241-40 0 Insc. Est. 29029992381										
Nome/Local de Entrega											
Cidade											
AP do CVV	DIV. LSTR 22988-2										
Observações	Código do Posto Fiscal - PFC 370										

WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.WIKASAIR.COM.BR
 CNF. MED. PROV. No 2025 URL PEDAQID

KWIKASAIR
 K1 SAO 787764-21

Volume	1	Espécie	8	Peso Kg/m³	855.00
Valor de Mercado	6220000				
Valor de Frete	10.00				
Valor de Seguro	8.28				
Valor de Outros	18.28				
Valor de Frete	18.28				
Alíquota	18.28 7%				
ICMS	1.28				
ISS	18.28				

Assinatura e Carimbo: 263-2 Identificação (AP do RG): 3514926 Base de Cálculo: 18.28 7%

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 778
 Doc 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

OR. ATData 01.10.2008Agência: ITAPORASTO 16302087

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras) assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e mteguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar o ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados)	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento do concessionário o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13- Digitando no Internet Explorer o endereço <http://gentilmaxloja> apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14- Após informar o Login, preencher a senha, 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM

NÃO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 779

3692

Doc:

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Adalberto LOPES DE FARIAMatrícula: 83233750Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA José Luis ZENQUECPF/CID 023 017 278 76Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 780
3692
Doc: _____

14: 27: 37



Endr. **SAO PAULO** Data **02/12/2002 K1-GAO** B02606-1 Lóris Unico
 Endr. **AV MERVAN DIAS DE FIQUEIREDO, 6159** SP CEP **02170900**
 CNPJ **02.673.029/0087-22** Ins. Est. **110498234118** Tel **6954-118**

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 781
3692
Doc:

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData 30/09/02Agência: AC/LAGEADOSTO: 16302974

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

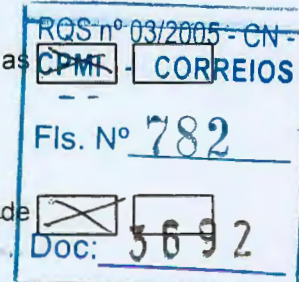
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 : recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 : todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 : equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 : todos técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 : ligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 : SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 : do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



SIM NÃO

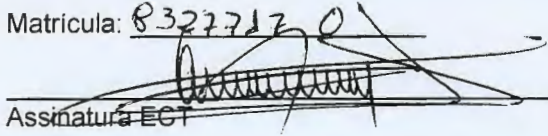
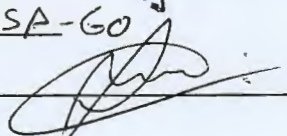
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

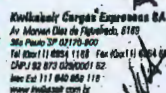
- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: CARLOS ALBERTO LOPES DE FARIAMatrícula: 83277120Assinatura ECT Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: JUAREZ TEIXEIRACPF/CI: 1.820.511-55A-60Assinatura Consórcio ALPHA 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 783
Doc: 3692

14:27:38



Embl: 8AD PAUL
End: 80 MORVAN
CNPJ: 02.673.02

☒ Rodoviário

Aéreo

Fréquentement

Fastpick

02/12/2002 K1-SAD 802407-99 Maria Unica
QUEIRODO, 6159 Est SP-CEP 02170900
R: Est 110498234118 TN 6954-118

Nome/Endereço		Nome/Endereço	
NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A		
RDD BA226KM3, BRD ILHEUS/URUCUCA, BA 45500000	RDD BA226KM3, SRDD ILHEUS/URUCUCA, BA 45500000		
ILHEUS	ILHEUS		
CNPJ: 51.754.240/0016-07	CNPJ: 51.754.240/0016-07		
Dir. Gen. 49870796	Dir. Gen. 07C CAD. FAT		

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
R. DE IRANI FERREIRA QD 19 197
TRINIDADE AC 75380005
34.028.316/4292-90 Dat/Est 100548776

Nome/Local de Entrega	Nome	Endereço
-----------------------	------	----------

Colete	Nº de CW	Natureza	Marca/Num	Notas Fiscais	Valor	Imposto	Valor de Mercado
	0	DIV	LETR	23393-2			855,00

Observações: * Código do Posto Fiscal - PCF 370
KWIKABAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGOG
1.30 KWIKABAIR

CLAUDDM/DEV. CANH. NF.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 018483 ITR

Destinatário: Recatamento, em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Reclamante no(s) comprovante(s) nº
K-1 SAQB02407-99

Local de Entrega	Syndoor - GO	Data	14/12/07	Horário	2:00
------------------	--------------	------	----------	---------	------

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº da RG)	Base de Cálculo	Alíquota	Total e Descontos

1479 000 SEP-05 16.13 7% 1.13 16.13

Doc: 3692

JILA NOVA

k04c12e 14:27:42



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6064 1166 Fax (0xx11) 6064 5050
CNPJ 06.973.029/0007-22
Insc. Est. 111.849.989/116
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO Destino: 02/12/2002 K1-SAO 802608-88
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159 SPCEP 02170900
CNPJ 92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6934-118

ETC SP 0010081484	Filial/Colata SAO SAO PAULO	Local de Colata	Nº de Colata	Destino	Fl. Diat	Fl. Cobrança	Natureza de Prestação	Código
				GYN 002 B88			PSERV. TRANSP. P/CONTR	6-62
Remetente NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Endereço R0D BA262KM3, 5R0D ILHEUS/URUCUCA SN Cidade ILHEUS CNPJ/CPF 51.754.240/0016-07 0ms Est 49870796				Responsabilidade do Frete Nome NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Endereço R0D BA262KM3, 5R0D ILHEUS/URUCUCA SN Cidade ILHEUS CNPJ/CPF 51.754.240/0016-07 Div. Cliente 0 TO CAD. FAT Filial/Prêmio B88 Venc 3				
Destinatário E. C. T. Endereço QUINTA AVENIDA 1046 Cidade GOIANIA CNPJ/CPF 34.028.316/4297-03 0ms Est 100548776				Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Cálculo até GOIANIA ☐ CONDIÇÃO ☐ REDESPOCHO ☐ AP COMPLEMENTO ☐ DATA ☐ PREL. CF ☐ PREL. FOR				
Nome/Local de Entrega OKI				Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF				
Cidade	Nº de CV	Natureza	Mercas/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Espécio	Peso Kg/m³/L	Valor da Mercadoria
0		DIV. LEITR	23369-2		1		8	895,00
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAQIO				Tarefa 0070000 B Composição do Frete Rodoviário/Freteamento: Alíquota Frete/Peso/Volume Valor 10,00 KWIKASAIR K1 SAO 802608-88 1,50				
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 218493				K1SA0802608-88				
Destinatário: (localização), em perfizes condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº				Outras				
Local de Entrega Direto de fábrica R. da Costa				Data 06/12/02 Horário				
Assinatura e Carimbo				Valor do Frete 16,13				
Identificação (Nº de RG)				Base de Cálculo Alíquota 16,13 7% ICMS 1,13 Total e Recobor 16,13				

CLAUDOM/DEV. GANH. NF.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 785
3692
Doc:

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GT. TUCANTINS

Data: 30/12/2002

Agência: ARAGUACEMA

STO: 16300033

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

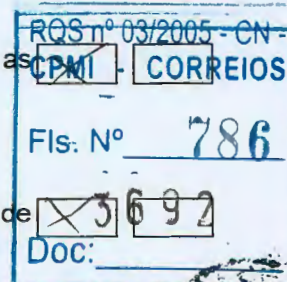
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	N
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Leandro B. Santos

Matrícula:

8.327040-0

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

José Lindomar Lacerda

CPF/CI:

318550102-30

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS Nº	05/2005 - CN -
CPMI -	CORREIOS
Fls. Nº	787
Doc:	3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: _____

Data

04, 12, 02

Agência: _____

BARCELONA 4

STO: _____

16.302613

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgm.homologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

☒	RQS nº 03/2005 - CN -
☒	CPMI - CORREIOS
☐	Fls. Nº 788
SIM	NÃO
☐	3692
☐	Doc: _____

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: João B. OLMatrícula: 8.3261912Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Jose Luis ZucenaCPF/Ci: 053.011.728-70Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	<u>789</u>
	<u>3692</u>
Doc:	

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GT
Agência: BrasabrançasData 03/12/02
STO: 1630/033

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
790
3692
Doc: ☒

SIM NÃO

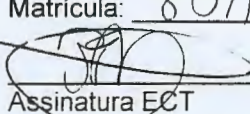
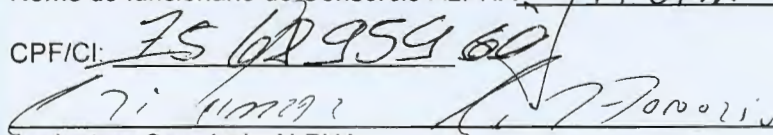
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: JURIE. A. M. MENEZESMatrícula: 8011526-7Assinatura ECT Nome do funcionário do Consórcio ALPHA GilcimarCPF/CI: 75 62959 60Assinatura Consórcio ALPHA 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 791
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData 05/12/2002Agência: DOIS IRMÃOSSTO: 1630084

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

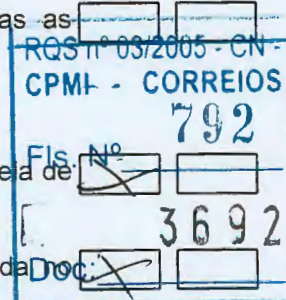
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?



SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: JANILTON DIAS RODRIGUESMatrícula: 83293450

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: JUAREZ TEIXEIRACPF/CI: 1820511

Assinatura Consórcio ALPHA

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 793
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de AgênciaDR: GTData 02/12/02Agência: AC GoicSTO: 16360

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RGST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
794
SIM 3 6 NÃO
Doc: 3632

Sistema SGEA

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. | ☐ | ☒ |
| 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? | ☐ | ☒ |
| 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) | ☐ | ☒ |
| 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? | ☐ | ☒ |
| 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? | ☐ | ☒ |
| 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? | ☐ | ☒ |

Sistema CPF On Line

- 1.21-** Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22-** Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23-** Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24-** Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? ☒ ☐
(Anexar a impressão realizada).

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT :

Matrícula: 8. 327 787-6

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI: 7540959 535-60

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 795
Dee: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: DécioData 06/12/2002Agência: AC IZOLSTO: 1600/002

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RCS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 796
3897
Doc: ☐

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

BANCO POSTAL

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☒ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☒ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☒ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☒ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☒ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: WALTER LEANDRO DA S. FREIREIRA

Matrícula: 880 215 801 00

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: WALTER LEANDRO DA S. FREIREIRA

CPF/Ci: 880 215 801 00

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 797
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: JOÃO ANTUNESData 23/12/2002Agência: AC ISRAELÂNDIA

STO: _____

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
798
Fls. Nº 798
Doc: 3692

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☒ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☒ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☒ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pailnel? ☒ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☒ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: JOÃO ANTUNESMatrícula: 83226866Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: VALTER LEMME DA S. FERREIRACPF/Ci: 880.215.801-00Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fís. Nº 799
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GT
Agência: AC ITAGUATINSData: 27/11/02
STO: 16308079

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

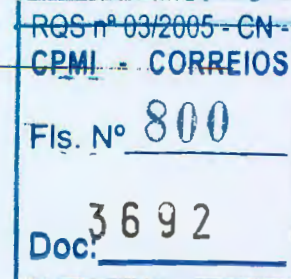
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☒
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://www.banco postal.com.br, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☐ ☒
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☐ ☒



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A Impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Antonio Pereira da SilvaMatrícula: 8-322745-5

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: FRANCISCO DE ASSIS P. SILVACPF/CI: 34308594-3 SSP/MA

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFis. Nº 801Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GERALDOData 02/01/03Agência: MC JARAGUA

STO: _____

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://semhomologa, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 802
Doc. 3692

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☒ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☒ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☒ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pailnel?

☒ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☒ ☒**Sistema CPF On Line**

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☒

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☒

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☒

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☒**RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:**

Nome do funcionário da ECT:

GERALDO MAUELA XAVIER

Matrícula:

83277227

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

VALTER LUCIANO DA S FERREIRA

CPF/CI: 880.215.801.00

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 803
3692
Doc: 6900724805/FILE/jodk6aor/b

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData: 19/12/02Agência: MaiporaSTO: 16301064

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RGS nº 032005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	804
SIM	NÃO
Doc: 3692	

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☒ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☒ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pailnel?

☒ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☒ ☒**Sistema CPF On Line**

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☐ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☐ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☐ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☐**RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:**

Nome do funcionário da ECT:

Geney Eva Rodrigues

Matrícula: 8.328.955-0

Assinatura ECT

Geney Eva Rodrigues
Atendente Comercial I
Matrícula: 8328955-0
Unidade AC / Moiporá - GO

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Wanderson Heli Sousa

CPF/CI: RG: 3627736

Assinatura Consórcio ALPHA

Wanderson Heli Sousa



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: _____

Data 13/12/02

Agência: AC JOSSARA

STO: _____

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

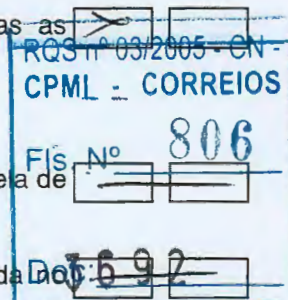
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?



SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☒ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☒ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☒ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☒ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☒ ☒**Sistema CPF On Line**1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐**RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:**

Nome do funcionário da ECT : _____

Matrícula: _____

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA WALTER LEONARDO DA S. FERREIRACPF/CID: 880.215.801-20

Assinatura Consórcio ALPHA _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>807</u>
Doc: <u>3692</u>

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData 18/11/02Agência: NOVA ROSALINDIASTO: 16302796

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

ROS nº 03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 808
5692
Doc: ☒

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: ROSA MARIA HELENA MEIRELESMatrícula: 83299637

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA JUAREZ TEIXEIRACPF/CI: 1820541

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>809</u>
Doc: <u>3692</u>

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData 20/11/02Agência: DAU MARCOSTO: 16303261

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	810
Doc.	3692

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15-** A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16-** Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17-** A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18-** Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19-** O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20-** Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21-** Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22-** Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23-** Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24-** Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Paulo Roberto

Matrícula: 83289011

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: Luiz Teixeira

CPF/CI: 1820511

Assinatura Consórcio ALPHA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.º Nº	<u>811</u>
[	<u>3692</u>
Doc:	_____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: GTData 08/01/05Agência: AC Taguaíral de GoiásSTO: (0831) 16300 831

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

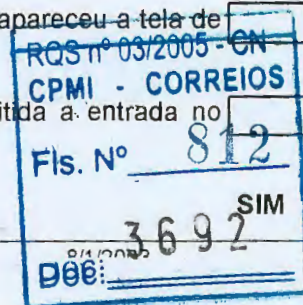
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?



SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: _____

Matrícula: 8316819-3

Assinatura ECT: _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: Wanderson H. de SousaCPF/Ci: RG 5627736Assinatura Consórcio ALPHA: Wanderson H. de Sousa.

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DIR: GT

Data 04/12/02

Agência: WANDERLANDIA

STO: _____

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

	SIM	NÃO
Sistema SGEA		
1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.	☐	☒
1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?	☐	☐
1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)	☐	☐
1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?	☐	☐
1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?	☐	☐
1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?	☐	☐
Sistema CPF On Line		
1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matricula e Senha?	☐	☒
1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?	☐	☒
1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?	☐	☒
1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).	☐	☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT : _____

Matricula: _____

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA ELANDRO CABRIL

CPF/CI: 382373851-87

Assinatura Consórcio ALPHA Paucci

*CBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR TESTE
NOS BP OPERAÇÕES NÃO CADASTRADOS*

CPF ON-LINE NÃO ABRIU PAGINA

Cadastro de Atendimento LOIE 4

Agência: DR: Município:
 KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:
 Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:
 Status: Chegou os Acet: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

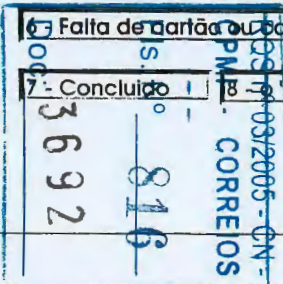
Matrícula de Faltoso

Matrícula de Faltoso

26/12/02 18:30 Eduardo Start da agência
 OBS: Técnico informa que há instalação somente de balanças. Finalizado às 20:00 hs.
 31/12/02 10:00 Dalton - Dado start. Instalação de mais 2 micros. Faltaram 2 micros.
 02/01/03 11:10 Dalton - Finalizou agência dia 31/12 as 15:00.

Legenda de Status

- Aberto para o dia
- Em andamento
- Falta passar o Faltoso
- Com Pendência problemas de Hardware
- Falta material a ser instalado
- Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com o cartão
- Concluído
- "P" antes da data é que não foi feita a instalação



Positivo Informática	RAT NÚMERO 142225	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC BH SHOPPING	
Endereço: 193 BH SHOPPING - LOJA 17 - I	Bairro: BELVEDERE	
Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG Fone: 31-3249-2391	Ramal:
Contato: FREDERICO WILLIAM CIPRIANO NAS	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado: 0

Representante: 274136 TECNOSYS INFORMATICA LTDA. Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 29/01/2003 Hora: 17:45 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 01.001 INSTALACAO EQPTO.

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	EMERSON	03/02/2003 09:45 hrs	03/02/2003 10:45 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: INSTALAR 02 IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 02 IMP. OLIVETTI. TESTES OK.

NºSÉRIE: 10181;10753. - 03/02/03 - Suellen

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 817
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

De M. A.

Agência Dionópolis

Data 11/12/2002

Sigla 20301022

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e a configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das mesmas ao sistema SCADA gerenciado pela empresa contratada e acompanhada pelo ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será anexada a todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna SIM. Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1. Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e aguarda completos? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.2 - A tensão de todos os equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.5 - Após desligar qualquer outro, surgiu a tela de login de usuário e senha? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.6 - Ao acessar SCADA Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? ☒ SIM ☐ NÃO
- 1.8 - Após abrir o Internet Explorer abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.9 - Ao clicar no botão de login o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.10 - No campo de senha foi digitada a senha e o sistema processou corretamente a impressão da tela? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.11 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.12 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.13 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.14 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.15 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.16 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.17 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.18 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.19 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.20 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.21 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.22 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.23 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.24 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.25 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.26 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.27 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.28 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.29 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.30 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.31 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.32 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.33 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.34 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.35 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.36 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.37 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.38 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.39 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.40 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.41 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.42 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.43 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.44 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.45 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.46 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.47 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.48 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.49 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.50 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.51 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.52 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.53 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.54 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.55 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.56 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.57 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.58 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.59 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.60 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.61 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.62 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.63 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.64 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.65 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.66 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.67 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.68 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.69 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.70 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.71 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.72 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.73 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.74 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.75 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.76 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.77 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.78 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.79 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.80 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.81 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.82 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.83 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.84 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.85 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.86 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.87 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.88 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.89 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.90 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.91 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.92 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.93 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.94 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.95 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.96 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.97 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.98 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.99 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO
- 1.100 - Após digitar a senha correta, o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ SIM ☒ NÃO

31/12/2002
CPM CORREIOS
Pis. N° 818
3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

BANCO POSTAL

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.14- A agência tem o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes ☐ ☒
- 1.15- Os dados entre o Servidor Centralizador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora impressa corretamente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os pontos de atendimento virtual do atendente, ao clicar no botão próximo foi chamada a página de senha que pode imprimir na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de linha de cada opção que corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado o teste de acesso ao servidor principal do SGEA? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitar o número de CPF no endereço: <http://sac100.bco.br/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema com todas as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar o número de CPF foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no menu "Imprimir" foi informado os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foi exibido os dados recém informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão solicitada) ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACESSO

Nome do funcionário do Banco

Matrícula

Assinatura

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CNPJ

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 819

3692

Doc:

①

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço:		Bairro:		
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Brasão	
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167	
Nome do Chefe da Agência:				
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Ref. Balcão 01

* Rede local imprante. Cliente cliente

* Não uso impressora digital

* Melhor montado fora da dependência dos balcões

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RGS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
04/12/02	Christian Viana	Fis. Nº 820
16:30h		Doc: 3692
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima		
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O R A L
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058	
Endereço:		Bairro			
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO			
CEP:	Cidade	UF	Branch		
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167		
Nome do Chefe da Agência					A L
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO					
Nome do Coordenador Regional da ECT.		DDD	Fone:		
Lucio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

- Preencher o formulário do aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* Def. Balção 06

* Rede local insoperante

* Não veio impressora Olsetti

* balção fora de padrão.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	O K
24/12/02 16:30 Hs	Christian Viana	Fls. Nº 821	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima, Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG		Doc: 3692	
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT			

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058	
Endereço:		Bairro:			
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167		
Nome do Chefe da Agência:					A L
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT; - Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.	C H E C K L I S T

Observações:	O B S E R V A Ç O E S
RUF. balcão 03	
Não realizada troca, pois miho novo não ligou. O miho antigo foi colocado no lugar.	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	
--------------------------	--

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS	O K
14/12/02	Christian Vianca	Fis. Nº 822	
16:00 HS			
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima,		Doc: 3692	
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG			
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT			

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço:		Bairro:		
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167	
Nome do Chefe da Agência:				
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Def. balcão 04

* Rede local inoperante

* Não veio impressora Chielti

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
14/12/02 16:30H	Christian Viana	Fis. Nº 823
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		Doc: 3692
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVI/MG		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade	DR:	DDD	Fone:
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço:		Bairro:		
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167	
Nome do Chefe da Agência				
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lucio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Ref. balcão OS
 * rede local importante
 * não tem divelto

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
14/12/02 16:30h	Dele Christian Viana	FIS. Nº 824
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima,		Doc: 3692
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STC:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço:		Bairro:		
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167	
Nome do Chefe da Agência:				
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

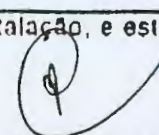
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Ref. balcão 7
 * rede instaurante
 * mão não diretti

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	
34/12/02 16:3048	<i>Christiane Viana</i>	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. Nº 225 3692 Doc:
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.  Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOTIAC/DVL/MG		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios EC		

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	OR:	DDD	Fone:	O B S E R V A Ç O E S
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058	
Endereço:		Bairro			
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 667		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167		
Nome do Chefe da Agência					A L
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Ref. balcão 6
* rede importante
* não veio Oliveira

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	O K
14/12/02 10:30HS	Christian Viana		
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		Fis. Nº 826	3692
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG		Doc:	
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT			

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço:		Bairro:		
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO		
CEP:	Cidade	UF	Branch	
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167	
Nome do Chefe da Agência:				
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lucio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* Ref. balcão 8
 * rede inoperante
 * mão não direita

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
14/12/02 16:30:48	Christiane Lima	Fls. Nº 827
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		Doc: 3692
Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O B R A L L
20301022	AC DIVINOPOLIS	MG	37	3213-1058	
Endereço:		Bairro:			
AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 687		CENTRO			
CEP:	Cidade	UF	Branch		
35500-970	DIVINOPOLIS	MG	167		
Nome do Chefe da Agência:					L
MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

- Preencher o formulário do aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* RUF. balcão 9
* rede inspirante
* mão ven. Oliveira

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

Fis. Nº 828

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
14/12/08	Christian Viana
16:30HS	

Doc: 3692

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.

Jaqueline Sousa de Faria

Mat. 8411207-7

SOP/AC/DVI/MG

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	CR	DDD	Fone.
2030 1022	AG DIVINÓPOLIS	MG	37	3213-1058
Endereço		Bairro		
AV. ANTONIO OLIMPIO OLIVEIRA		CENTRO		
CEP	Cidade	UF	Branch	
35500-970	DIVINÓPOLIS	MG	187	
Nome do Chefe da Agência		CPF		
MONICA RODRIGUES		3240 2101 3917 8197		
Nome do Coordenador		CPF		
LUIZ CARLOS ALVES				

Prezado(a) Senhor(a):
 Recebemos sua solicitação de instalação de EIT.

Para a realização da instalação, precisamos que você preencha o formulário de instalação de EIT, que está anexado a este documento, e o envie para o endereço eletrônico: cpmi@correios.gov.br.

Observações:

Não foi possível fazer os testes que necessitam da rede pois a rede não está funcionando.

FAX (0xx41) 347-2772

Geraldo José da Silva Neto

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

EIS. Nº 829

Doc: 3692

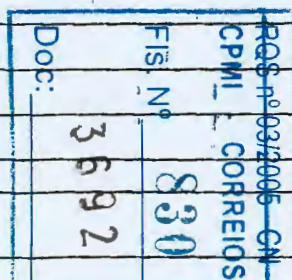
Monica 84019662

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 20301022	Nome da Unidade: AC DIVINOPOLIS	DR: MG	DDD 37	Fone: 3213-1058	UF MG	
Nome do Chefe da Agência: MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO		Cidade: DIVINOPOLIS				

Ctde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
9	Micro Computador		0012 F MV3				
9	Monitor 15" Samsung		14796A				
8	Leitora CMC7	---	908.289				
9	Impressora Autenticadora Olivetti						
1	Impressora Laser de Rede Lexmark		---	---	---	---	---
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	63047533				
9	Pistola Leitora de Cód. Barras		M2-JR2				
9	Pin Pad		0-0781				
8	Balança de Correspondência 6kg	---					
2	Balança de Encomendas 30kg	---					
1	Balança de Encomendas 50kg						

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)



FAX (0 xx 41) 347 - 2772

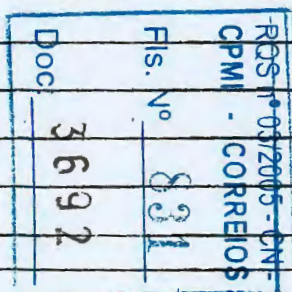
DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência
-----------	---	-----------------------------------

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 20301022	Nome da Unidade: AC DIVINOPOLIS	DR: MG	DDD 37	Fone: 3213-1058	UF MG	GERAL
Nome do Chefe da Agência: MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO		Cidade: DIVINOPOLIS				

Qtd:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
9	Micro Computador	012FN48		0012FNU3		0012FmWI	0012FNFW
9	Monitor 15" Samsung	15218A		5192W		153838	15013P
8	Leitora CMC7	---		908.281		908.282	908279
9	Impressora Autenticadora Olivetti	---		---		---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	62042FV	---	---	---	---	---
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	---				63047528	
9	Pistola Leitora de Cód Barras	M45V4A		M45VB6		M45W85	M45V10
9	Pin Pad	70494		030478		030483	30141
8	Balança de Correspondência 6kg	---		161846		161765	161859
2	Balança de Encomendas 30kg	---		159218			
1	Balança de Encomendas 50kg	162714	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)



FAX (0xx41) 347-2772

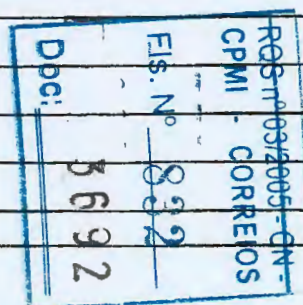
DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG	OK
-----------	---	--	-----------

CHECKLIST 4b - Nº d SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 20301022	Nome da Unidade: AC DIVINOPOLIS	DR: MG	DDD 37	Fone: 3213-1058	UF MG	GERAL
Nome do Chefe da Agência: MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO		Cidade: DIVINOPOLIS				

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	N S É R I E
9	Micro Computador	0012FN33	0012FMVU		--	--	--	
9	Monitor 15" Samsung	13403Z	15184K		--	--	--	
8	Leitora CMC7	908287	908283		--	--	--	
9	Impressora Autenticadora Olivetti				--	--	--	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	--	--	--	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra		63047539		--	--	--	
9	Pistola Leitora de Cód. Barras	M45WB8	M45KE8		--	--	--	
9	Pin Pad	030489	30476		--	--	--	
8	Balança de Correspondência 6kg	160244	161077		--	--	--	
2	Balança de Encomendas 30kg		159287		--	--	--	
1	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	--	--	--	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)



FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência Jaqueline Sousa de Faria Mat. 8411207-7 SOP/AC/DVL/MG	OK
-----------	---	---	-----------

[illegible]

Legenda:

Leitor de Código de Barras - Identificar Fabricante, Marca, Modelo.

Destinação= Será preenchido pelo coordenador regional da ECT -

[illegible]

Legenda

Micro-Marca-Modelo = Preenciar com a marca/modelo do microcomputador

Processador= Identificar a Modelo(Pentium, Celeron) eo Clock (150 Mhz, 200MHz, 500 MHz, 800 MHz)

Memória= Especificar a memória RAM em Mb

HD= Discregido - preencher com a capacidade total do HD do micro em questão

Destinação: Será preenchido pelo coordenador regional da ECT -

Legenda

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

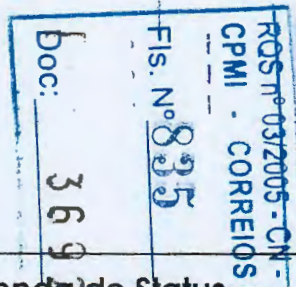
KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

14/12/02 09:35 Dalton - Dado start.
14/12 17:00 Ricardo - Finalizada a agência, deve o fax. Agência sem rede local, testado somente o Scada, demais testes (Inclusive configuração da laser).
27/12/02 11:15 Dalton - Faltaram olivettis. Rede lógica inoperante. Balcão fora do padrão. O micro do guichê 3 não ligou (deixado antigo no guichê).
31/12 09:00 Carla - Nesta data o técnico fez a solicitação de placa mãe para a CPU que não ligou.



Legenda de Status

-
-
-
-

Positivo Informática	RAT NÚMERO	138594	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC DIVINOPOLIS		
Endereço: 2761 AV ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS 687	Bairro: CENTRO		
Cidade: DIVINOPOLIS	UF: MG	Fone: 3213-1058	Ramal:
Contato: MONICA RODRIGUES COSTA RAMALHO	Tempo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 2669 MEGADADOS INF. LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 27/12/2002	Hora: 17:07	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	FABRICIO	30/12/2002	17:20	hrs	30/12/2002	18:30	hrs	
2º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		
3º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE UMA OLIVETE

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE TRÊS IMP. TESTES OK. - 30/12/02 - Simone

Cliente:

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

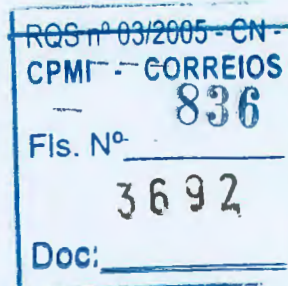
Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001





IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: MGData 16/12/2002Agência: ItuiutabaSTO: 20304706

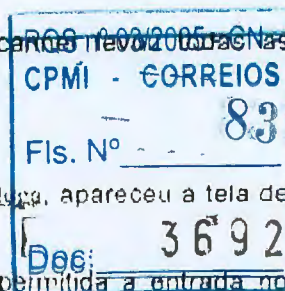
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou corretamente as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgm.bancopostal.com.br , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA SEM Adaptador

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168.8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção Imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Matrícula:

Assinatura ECT:

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA:

CPF/CI:

Assinatura Consórcio ALPHA:

Enilson Vicente de Souza

CH/AC/ITUIUTABA/MS
P.O.S. - 8.829.424-7

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 838

Doc: 3692

As impressoras após instalação a presente foram baixadas
e o SGEA encontra-se funcionando.

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
20304706	AC ITUIUTABA	MG	34	3268-1069	
Endereço:		Bairro:			
AV. 03, 670		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
38300-970	ITUIUTABA	MG	175		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
ENISSON VICENTE DE SOUZA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

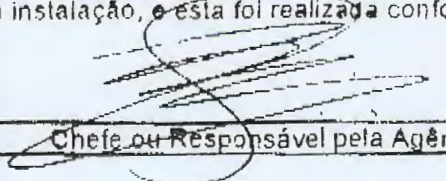
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Instalação feita normalmente, nenhum problema de software ou hardware, as Olivetti não fazem parte da instalação SFEA sem funcionamento devido deslocamento do servidor.

Letra CMC7 - Nº SÉRIE 907.778 apresentou defeito ao ligar, não puxava o cheque, manuseio em Teorade ← ~~inconsiderar~~.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	RQS nº 03/2005 - CN CPMI -- CORREIOS Fls. Nº 839 Doc. 3692
16/12/2002	Guardo Magalhães	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima,		CHIEF/ITUIUTABA/MG P.S. - 0.825.474-7
 Enisson Vicente de Souza Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios		

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC ITUIUTABA DR: MG Município: ITUIUTABA
 KIT GUICHÊ: 4 KIT CAIXA: 1 Complementos de Informação Data Instalação: 15/12/02
 Data Hora de Início: 16/12/02 09:00:00 Técnico: Ricardo Data Hora que Conclui: 16/12/02 14:00:00
 Status: 5 Chegou os Aceite 16/12/02 Telefone: 34 3268-1069 Fax: 3268-1069 STO: 20304706

Relato de Atendimento

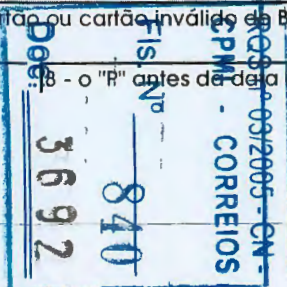
Material que Faltou

Hardware

15/12/02 09:00 Carla - Início instalação.
 16/12 16:25 Ricardo - Instalação ok, faltaram apenas as olivettis.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- 4 - Com Pendencia problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluído
- 8 - o "R" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática	RAT NÚMERO	138772	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC ITUIUTABA		
Endereço: 2741 AV 09 670	Bairro: CENTRO		
Cidade: ITUIUTABA	UF: MG	Fone: 3268-1069	Ramal:
Contato: ENISSON VICENTE DE SOUZA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 51297 COMPUCENTER INF LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva			
Data Chamado: 02/01/2003	Hora: 10:53	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	VANDERLEI	06/01/2003	15:00	hrs	06/01/2003	15:25	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE UMA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS OLIVETTI. TESTES OK. - 06/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
841
Fls. Nº _____
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: MG

Data: 26/11/02

Agência: AC. MUTUM

STO: 10304134

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? <u>(Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).</u>	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐
1.13 - Digitando no Internet Explorer o endereço <u>http://simhomologa</u> , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login, treinar e a Senha, 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

Sistema CHT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 842
Doc: 3692

SIM NÃO

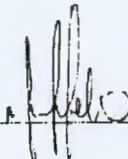
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

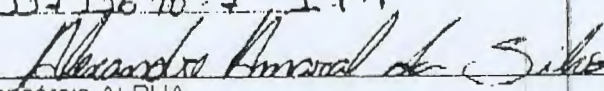
Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço <http://sac0168.9968.br/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matricula e Senha? ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão foram exibidos os dados recém-informados para impressão? ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT Matrícula 8.416.414-3

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Alexandre Amaral da SilvaCPF/CNPJ 13.413.646-4 I.F.P.Assinatura Consórcio ALPHA RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 843Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: AC MUTUM DR: MG Município: MUTUM
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Data Instalação: 26/11/02
 Data Hora de Início: 26/11/02 17:00:00 Técnico: Alexandre Data Hora que Conclui: 26/11/02 20:00:00
 Status: 5 Chegou os Aceite 28/11/02 Telefone 38 3745-1115

Relato de Atendimento

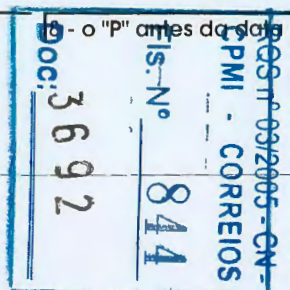
Hardware

Formulário falta de material

26/11 18:30 Ricardo - Start 17:00, agência sem fax, passada relação de Ips via telefone.
 26/11 20:20 Ricardo - Configurou as novas e embalou (sem adaptadores). Finalizou a agência e vai passar o fax amanhã.
 28/11 22:00 Ricardo - Chegou o fax, tudo testado, faltando apenas a olivetti.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario
- 4 - Com Pendencia problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluido



Positivo Informática	RAT NÚMERO	138552	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MUTUM		
Endereço: 2186 R DOM CAVATE, 241 A	Bairro: CENTRO		
Cidade: MUTUM	UF: MG Fone: 3312-1445	Ramal:	
Contato: MARTA PAULA DE FREITAS	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 273499 TIMER INFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: Luis Solomon			
Data Chamado: 27/12/2002	Hora: 11:28	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	ALEX	30/12/2002	10:00	hrs	30/12/2002	12:00	hrs	
2º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		
3º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		

Obs. Chamado: Instalação de uma Olivetti.

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE EQPTO. - 30/12/02 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 845
3692
Doc: _____

Agência: AC NOVA PONTE

DR:

KIT GUICHÊ:

1

KIT CAIXA:

Data Instalação:

Data Hora de Início

07/11/2002 17:00:00

Técnico:

Demilson

Data Hora que Conclui

Status

3

Chegou os Aceite

Telefone:

Relato de Atendimento

o falta de material

20/11/2002 17:00 - Início instalação. Agência não tem fax.
Fechado como OK pela Roseli

Legenda de Status

1 - Aberto para o dia

2 - Em andamento

3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

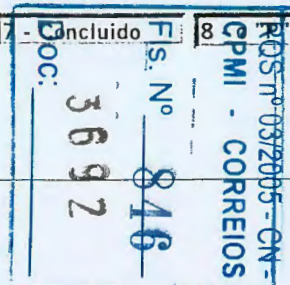
4 - Com Pendência problemas de Hardware

5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Concluído

8 - antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR. MGData 30/11/02Agência: AC PATOS DE MINASSTO: 20304757

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☒
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☒
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 847
3692
Doc.

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAU / 10/11/02

BANCO POSTAL

BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☒

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☐ ☒

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☐ ☒

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☐ ☒

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☒

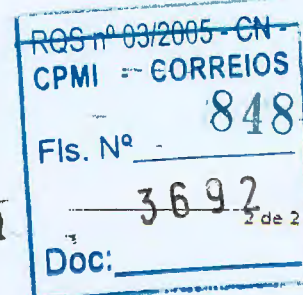
RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: MARIA DAS DOÇES DE A. NETOMatrícula: 8.406.175-8

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: RUYVAN F. DANTASCPF/CI: M- 4013106

Assinatura Consórcio ALPHA



CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
20304757	AC PATOS DE MINAS	MG	34	3823-1919	
Endereço:		Bairro:			
R JOSE DE SANTANA, 503		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
38700-970	PATOS DE MINAS	MG	188		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
MARIA DAS DORES DE ABREU NETA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2151 / 9952-8197		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

ITEM - 1.6 - EM 09/11/02 os equipamentos foram processados corretamente e em outros 04 faltou energia (disjuntores queimados).

ITEM - 1.7 - Faltou testar os 04 terminais falta de energia (disjuntores queimados).

1.9 - NÃO RECEBEU O CARTÃO.

1.21, 1.24 - FALTOU ENERGIA NO ROTEADOR

1.15/1.20 - FALTOU ENERGIA.

O
B
S
E
R
V
A
Ç
O
E
S

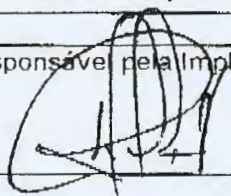
FAX (0 xx 41) 347 - 2772

7

DATA/HORA

17:50 30/11/02

Responsável pela Implantação / Implementação

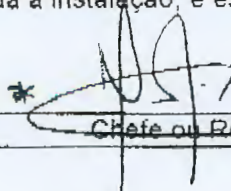


RUYVAN F. SANTANA

RQS 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
849

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima

FIS. Nº



MARIA DAS DORES

Doe: 3692

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

O
K

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 20304757	Nome da Unidade: AC PATOS DE MINAS	DR: MG	DDD 34	Fone: 3823-1919	UF MG
Nome do Chefe da Agência: MARIA DAS DORES DE ABREU NETA		Cidade: PATOS DE MINAS			

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
8	Micro Computador	144539	144304	144270	144598	144502	144424
8	Monitor 15" Samsung	4533X	4265P	4588H	4535P	4611A	51805
6	Leitora CMC7	---	906457	906454	906453	906459	906452
7	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	890fK21	---	---	---	---	---
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	46496	---	45927	---	45336
7	Pistola Leitora de Cód. Barras	M42PK7	M42PW4	M36Km7	M36LBT	M22AUB	M42B2
7	Pin Pad	2031788	2031788	2031787	2030725	2031794	2031790
6	Balança de Correspondência 6kg	---	156639	156623	156459	156376	156635
3	Balança de Encomendas 30kg	---	---	153569	153586	153604	153526
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA

20/11/06 12:50

Responsável pela Conferência e Substituição

RUYVANT DANTAS

Chefe ou Responsável pela Agência

[Assinatura]

FROM : Ruyvan & Enika

PHONE NO. : 0348213571

DEC. 02 2002 03:40PM PA

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 20304757	Nome da Unidade: AC PATOS DE MINAS	DR: MG	DDD 34	Fone: 3823-1919	UF MG	GERAL 3692 RES 100/2005-01 CPMI - CORREIOS F.S. Nº 1	
Nome do Chefe da Agência: MARIA DAS DORES DE ABREU NETA		Cidade: PATOS DE MINAS					

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	S E R I E
8	Micro Computador	144517	143809	144735	---	---	---	
8	Monitor 15" Samsung	4346E	4362T	4492D	---	---	---	
6	Leitora CMC7	906461	906480	---	---	---	---	
7	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	44801	---	---	---	---	---	
7	Pistola Leitora de Cód. Barras	m366f5	m366f9	---	---	---	---	
7	Pin Pad	2030730	2031205	---	---	---	---	
6	Balança de Correspondência 6kg	156643	156634	---	---	---	---	
3	Balança de Encomendas 30kg	---	---	---	---	---	---	
0	Balança de Encomendas 50kg	162920	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

	O B S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 20/11 19:50 02	Responsável pela Conferência e Substituição RUYVANI T. DANTAS	Chefe ou Responsável pela Agência [Assinatura]	O K
--------------------------------	---	--	--------

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: AC PATOS DE MINAS DR: MG Município: PATOS DE MINAS
 KIT GUICHÊ: 7 KIT CAIXA: 2 Data Instalação: 30/11/02
 Data Hora de Início: 30/11/02 11:20:00 Técnico: Ruivan Data Hora que Conclui: 30/11/02 19:05:00
 Status: 5 Chegou os Aceite: 10/12/02 Telefone: 11 4638-1855

Relato de Atendimento

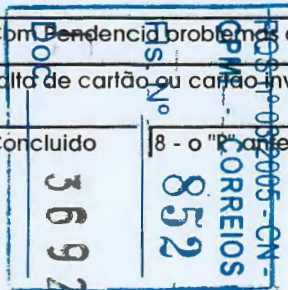
Hardware

Formulário falta de material

30/11/02 11:20 Dalton - Dado start.
 30/11/02 19:05 Dalton - Abortou a instalação. Foram configurados 3 micros subcaixas. Para os micros restantes, faltam pequenas configurações, motivo disjuntor queimado ocasionou falta de energia.
 10/12/02 15:30 Carla - Faltando impressoras Olivetti.

Legenda de Status

- | | | |
|---|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embatel | | |
| 7 - Concluído | 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |



K04c12e

18:00:12



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6954.1188 - Fax (0xx11) 6954.6099
 CNPJ 02 873 029/0001 62
 Insc Est 111 640 958 118
 www.kwikasair.com.br

X Rodoviário

Aéreo

Fretamento

SAO PAULO

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159

PR 81310000

Data 27/11/2002 K1-SAO

Insc Est 110498234118

787966-99

Est SP

CEP 03

Tel 69

SP

Filial Coleta Local de Coleta

SAO PAULO

Nº do D Coleta

Destino

A Dto

Filial Cobrança

Número da Prestação

UDI 280 GWA PERV TRANSP P/CONTR

 Nome
 Endereço
 Cidade
 CEP
 Insc Est

POSITIVO INFORMATICA LTDA

R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021

CURITIBA

PR 81310000

Insc Est 1018112201

Responsabilidade

Nome

Endereço

Cidade

CEP

Insc Est

POSITIVO INFORMATICA LTDA

R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021

CURITIBA

PR 81310000

Insc Est 1018112201

Div Cliente 2 TC

 Estinatório
 Endereço
 Cidade
 CEP
 Insc Est

ECT

R. JOSE DE SANTANA, 503

PATOS DE MINAS

MG 38700000

Insc Est 062014420013

Frete

CIF

FDB - Calculado até

CONSIGNATÁRIO

REDESPACHO

Nº CONHECIMENTO

DATA

FRETE CIF

FATOR DE MIN

DATA

FRETE CIF

Nome/Local de Entrega

 Nome
 Endereço
 Cidade
 CEP
 Insc Est

DIV. LEITR. 103507-2

MG 38700000

Insc Est 062014420013

Nome

Endereço

Cidade

CEP

Insc Est

Nome

Endereço

Cidade

CEP

Insc Est

serviços: Código do Posto Fiscal - PFC 370

KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET

TP: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR

NF MED. PROV. Nº 2025 URL PEDAÇIO 1.50

KWIKASAIR

K1 SAO 787966-99



NALDO

Inchimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Nº do Fôrm

Estinatório: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref do conhecimento nº:

K1SAO787966-99

col de Entrega PATOS DE MINAS

Data 29/11/02

Hora 16:35

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo

Alíquota

ICMS

ISS

Total a Pagar

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo

Alíquota

ICMS

ISS

Total a Pagar

cc PATOS DE MINAS MG

25/02/03 - Maria das Dores - balança de 50kg funciona desde a entrega.

 RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 853

Doc. 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

UF	Nome da Unidade	OR	DDD	Fone
20304220	AS 10 MM	MG	37	3471-3032
Endereço		Bairro		
11 PADRE ABEL 451		CENTRO		
CEP	Cidade	UF	Branch	
37925-910	PIUMHI	MG	PIUMHI	
Nome do Chefe da Agência				
GEOVANI CAMILO OLIVEIRA				
Nome do Coordenador Responsável do ECT		DDD	Fone	
Lucas Cassio Araújo		31	3248-2101 / 3352-6197	

Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT

Assinar e pagar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT

Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo

Assinar e pagar assinatura do chefe da agência neste formulário

Ligar para o 0800 informando o término do atendimento

Observações:

As máquinas foram substituídas e
reconfiguradas.

Um maximo de apresentar problemas
de funcionamento de imagem e foi substituído
por uma nova máquina.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 854

Doc. 3692

DATA/ORA

Responsável pela implantação / implementação

Lucas Cassio Araújo

Acompanhar toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima

JOSE MACIO SILVA
MAT. 8.408741

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO:	Nome da Unidade:	UF	CEP	Fone	UF
20304775	AC PLANCH	MG	37	3571-3032	MG
Nome do Chefe da Agência:		Cidade			
GEOVANI CAMILO OLIVEIRA		PILMAN			

Data	Descrição	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
2	Micro Computador	20137M01	2F00B	---	---	---	---
2	Monitor 15 Samsung	223542L	---	---	---	---	---
2	Imitador OMIC	903672	903668	---	---	---	---
2	Impressora Autêntica Oliveira	22188	05246	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	H26V	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	80001	---	---	---	---
2	Escaneador de Cód. Barras	0B6HM	0EDXT	---	---	---	---
2	Pn Pac	40371	40371	---	---	---	---
2	Balança de Correspondência 6kg	159017	159017	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	151377	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

Um Monitor APARELHO PROBLEMAS

Obs

Por Computador Faltou Foi cotado um dos artigos no total

Doc: 3692
PMS Nº 855
PMI - COREIDS
03/2005-01

FAX (0XX 41) 347-2772

ATENDIDA

Responsável pela Contabilidade e Substituição

Chefe ou Responsável pela Agência

Geovani Camilo Oliveira

X

NOVA DATA

Sistemas e Computadores S/A.

NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO

"SERIE J"

☐ BARRA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0

RUA DA VILA, 145 - CENTRO - PIUMHI - MG (71) 339 6100 / (31) 337 12516 Fax: (71) 339 1430 CEP: 45650-000 Itapira, Bahia

01.798.280/0012-87

DESTINATÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.070.390-00

DATA PARA E
09/04

VENHA: PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

NOME DO CLIENTE/EMPRESA

GRUPPO BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RUA DA VILA, 145

CENTRO

PIUMHI

MG

62814420013

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

01/11/2002

LOCAL DE ENTREGA: R. PADRE ADEL, 451 - CENTRO - PIUMHI - MG
A CEN DESTINADA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS CANHAS EXPR. D/A CNPJ 02.677.029/0001-51 F.O. 111.449.340-118 NITTO A. H. MONTEIRO DE FIGUEIRA
FONE: (71) 339 6100 PARA O-SP // ISENTO DO IPI CONF. LEI Nº. 10.176 DE 11/03/01 E PORT. INTERMINISTERIAL DO MEI E PATRONATO Nº. 8 DE 07/0
LEI Nº. 10.176 DE 11/03/01 DO MEI Nº. 0100342000-4 CONF. ART. 341 DO PIUMHI - BA // AJUSTE SIMPLES Nº. 01/07/02 // CONTRATO Nº. 11.306 DE 01/0
ON Nº. 11/07/02 ALPHA ECT-042 // RCU DO BRASIL S/A - AG. 3302-0 - S. FERREIRA 1200-7 // AT. DE PIUMHI - R/C. TELVANI S. OLIVEIRA - RGN
PROCESSO DE SERVIÇOS

QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP.	RECEITA
1	2417,50	2417,50	12	90

QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP.	RECEITA
1	2417,50	2417,50	12	90

QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP.	RECEITA
1	2417,50	2417,50	12	90

QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP.	RECEITA
1	2417,50	2417,50	12	90

QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP.	RECEITA
1	2417,50	2417,50	12	90

PROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 856
02850
Dob: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	OR	DDD	Fone
70304278	AC PUMI	MO	37	9371-3032
Endereço		Nome		
R PADRE ABE		CENTRO		
CEP	Cidade	UF		Branch
		MG		#N/D
Nome do Chefe da Agência				
GEOVANI CAMILO OLIVEIRA				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDO	Fone	
Lucio Cassio Araujo		37	3240-2181 / 9952-9197	

Formulário de Aceite (checklist) da ECT
 - Assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pedir assinatura do chefe da agência neste formulário.
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Verificar se mantidas as máquinas por falta de: 2 baterias CMC3, 2 olivetti, 1 impressora Zebra, 2 protocolos cod barras, 2 pin pad, 2 balanças 6kg, 1 balança de 20 kg.

Sendo quantitativamente as caixas a serem de providência.

Foi comprado 2 correctores de 25 macho da 9ª linha na própria cidade para as olivetti antigas. Comprou também uma net scope informatica.

FAX (0 xx 41) 347-2772

DATA/HORA

Resposta: Forne Implantação / Implementação

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 857

3692

Doc:

Assinatura do chefe da instalação, e esta a ser assinada com firma descolada acima

Geovani Camilo Oliveira

Chefe da Regionalização pela Agência dos Correios ECT

VENDA MERE. ADRIEL. TENESIAU

DESTINATARIO: ADRIEL TENESIAU

PROTESTO: PROTESTO DE COMPROV. E INTERMEDIAR

PAUZE ADRIEL, 431

RECEBIMOS

FLUÍD

ATURA: CORRANCA

DE COMPROV. E INTERMEDIAR

PAUZE ADRIEL

DUPLO: ADRIEL

VALOR: R\$ 2.811,00

PAUZE ADRIEL, 431

PAUZE ADRIEL, 431 - CENSO: PIMMHI

PAUZE ADRIEL, 431 - CENSO: PIMMHI

PAUZE ADRIEL, 431 - CENSO: PIMMHI

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RECEBIMOS

RQST 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. N° 858

Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC PIUMHI DR: MG Município: PIUMHI
 KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: Complementos de Informação Data Instalação: 17/12/02
 Data Hora de Início: 17/12/02 14:00:00 Técnico: Luis Alberto Data Hora que Conclui: 17/12/02 16:15:00
 Status: 4 Chegou os Aceit 02/01/03 Telefone: 35 3371-2516 Fax: 3371-2516 STO: 20304226

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

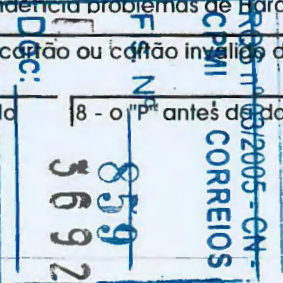
17/12/02 14:00 Carla - Início instalação
 17/12 16:15 Carla - Não foi possível ser montado as máquinas por falta dos seguintes equipamentos:
 - 02 CMC7;
 - 02 Olivettis;
 - 01 impressora Zebra;
 - 02 leitores código de barras;
 - 02 pinpad;
 - 02 balanças de 06 Kg;
 - 01 balança de 30 Kg

31/12/02 09:10 Carla - Os equipamentos já foram enviados e o técnico está na AC fazendo a instalação destes.

02/01/03 15:20 Dalton - As máquinas foram instaladas e configuradas um monitor apresentou problemas emulação de imagem e foi substituído por um antigo.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |



Positivo Informática	RAT NÚMERO	138613	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC PIUMHI		
Endereço: 2977 R PADRE ABEL 451	Bairro: CENTRO		
Cidade: PIUMHI	UF: MG	Fone: 3371-3032	Ramal:
Contato: GEOVANI CAMILO OLIVEIRA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 275510 NETSCAPE INFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: Luis Solomon			
Data Chamado: 28/12/2002	Hora: 11:49	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º		31/12/2002 08:00 hrs	31/12/2002 18:30 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: *****INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS OLIVETTI***** NETSCAPE INFORMATICA

Obs. Visita 1 : EFETUADO IMPLANTAÇÃO DE 02 MÁQUINAS NA AGENCIA E INSTALADO TODOS OS COMPONENTES
FICANDO PENDENTE UM MONITOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS. - 31/12/02 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111

v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 860
3692
Doc: _____

Rodrigo Coutinho

De: "LUCIO CASSIO ARAUJO" <lucio@correios.com.br>
Para: "Rodrigo Coutinho" <rcoutinho@positivo.com.br>
Cc: "ELDERSON DIEGUES PROTZNER" <eldersondp@correios.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2003 09:41
Assunto: RES: Instalações.

Rodrigo, pelo nosso controle de datas, apenas as agencias de Prudente de Moraes e São Vicente de Minas extrapolaram a data de 27/12/2003. Para estes casos confirmo que o motivo está relacionado a obras.

Lúcio Cassio Araújo
 Correios - DR/ MG - Gesit - Projetos
 lucio@correios.com.br

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

De: Rodrigo Coutinho [mailto:rcoutinho@positivo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2003 09:20
Para: LUCIO CASSIO ARAUJO
Cc: ELDERSON DIEGUES PROTZNER
Assunto: Re: Instalações.
Prioridade: Alta

Me desculpe, me expressei erroneamente, gostaria que fosse confirmado que por motivos de obras estas ACs foram instaladas posteriormente ao dia 27/12.

Grato

Rodrigo Coutinho

Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

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

From: LUCIO CASSIO ARAUJO
To: 'Rodrigo Coutinho'
Cc: ELDERSON DIEGUES PROTZNER
Sent: Friday, February 28, 2003 8:57 AM
Subject: RES: Instalações.

Rodrigo, analisando os controles realizados por esta Coordenação sobre as obras que estavam em andamento durante o processo de instalação dos equipamentos, é certo que todas as unidades indicadas sofreram intervenções de obras civis ou adaptações na infra-estrutura elétrica e lógica. Quanto a confirmar se a agencia foi instalada na data correta, só seria possível se o cronograma acordado inicialmente tivesse sido rigidamente cumprido, fato que não ocorreu durante todo o processo de instalação dos lotes.

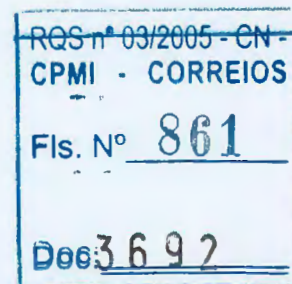
Tal situação se agravou com as unidades do 3º e 4º lote que trabalharam com mais de uma data de implantação, tendo em vista o atraso na entrega da autenticadora.

Quanto as unidades de Sericita, Bom Sucesso, Pirajuba, Dom Viçoso e Patrocinio do Muriaé, excetuando a primeira que foi vitima de enchente, as demais tiveram a sua implantação cancelada devido as obras que não propiciariam a implantação. Os kits estão sendo remanejados para outras unidades e foram considerados como implantadas na data prevista.

Lúcio Cassio Araújo
 Correios - DR/ MG - Gesit - Projetos
 lucio@correios.com.br

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

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



06/03/2003

Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2003 10:32
Para: ELDERSON DIEGUES PROTZNER; LUCIO CASSIO ARAUJO
Assunto: Re: Instalações.

Caro Lucio, desculpe, mas o e-mail ja estava pronto, por isso foi com o nome do Elderson.
 Grato
 Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

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

From: Rodrigo Coutinho
To: ELDERSON DIEGUES PROTZNER ; LUCIO CASSIO ARAUJO
Sent: Wednesday, February 26, 2003 10:29 AM
Subject: Instalações.

Caro Elderson,
 conforme contato telefonico, gostaria que me confirmasse que as seguintes ACs não foram instaladas em suas datas previstas por motivos de obras:

- Baependi
- Guape
- Sericita (micros molhados)
- Bom sucesso
- Matutina
- Pirajuba
- Pompeu
- Verissimo
- Argirita
- Dom Viçoso
- Felicio dos Dantos
- Justinopolis
- Leme do Prado
- Patrocinio do Muriaé
- Prudente de Moraes
- Sao Vicente de Minas
- Simao Pereira

e que as seguintes ACs ainda têm problemas de infraestrutura:

- Sericita
- Bom Sucesso
- Pirajuba
- Dom Viçoso
- Patrocinio do Muriaé

Grato.

Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
Fls. Nº	862
Doc:	3692

06/03/2003

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: MG

Data: 27/12/2002

Agência: PRUDENTE DE MORAIS

STO: 20300719

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

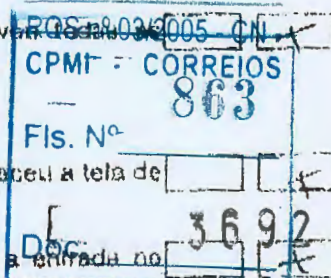
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM ☒ NÃO ☒

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retroguarda completos? | ☒ | ☒ |
| 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☐ | ☒ |
| 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☐ | ☒ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☐ | ☒ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☐ | ☒ |
| 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☐ | ☒ |
| 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☐ | ☒ |
| 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☐ | ☒ |
| 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☐ | ☒ |
| 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Apexar o comprovante de todos os quilibres ativados). | ☐ | ☒ |
| 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☐ | ☒ |
| 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou corretamente as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☐ | ☒ |

Sistema CHT

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sistema.banco.com.br apareceu a tela de entrada do sistema BGM? | ☐ | ☒ |
| 1.14 - Após informar o Login: <u>trainar</u> e a Senha: <u>123456</u> foi permitida a entrada no sistema BGM, apresentando a tela de restrição de dados? | ☐ | ☒ |



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª FASE

P.2

Sistema SGEA

SIM NÃO

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executada com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço, <http://sac0160.8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT REGINALDO AUGUSTO

Matrícula 8.415.306-7

Assinatura ECT

[Assinatura]
Reginaldo A. Teixeira
Matr. 8415306-7
Vice-Coordenador de Atividade

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA NGY BRANDY PERGIRA

CPF/CNPJ 636.361.586-00

Assinatura Consórcio ALPHA

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 864

3692

Doc. 2 de 2

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
20300719	AC PRUDENTE DE MORAIS	MG	31	3711-1599
Endereço:		Bairro:		
R BALBINA GONCALVES BARBOSA, 38 - A		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
35715-970	PRUDENTE DE MORAIS	MG	#N/D	
Nome do Chefe da Agência:				
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone	
Lucio Cassio Araujo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* NÃO FOI POSSIVEL EXECUTAR TESTES. A REDE
ELECTRICA ESTA ABAIXO DE 90 VOLTS.
* EQUIPAMENTOS ENTREGUE.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
17:00 27/12/02	NGY BRANDT

Assinatura do responsável pela implantação e implementação

Reginaldo A. Teixeira

Mai 1415308-7

AC PRUDENTE DE MORAIS

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 865

Doc. 3692

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO:	Nome de Unidade:	DR:	DDD	Fone	UF
20300719	AC PRUDENTE DE MORAIS	MG	31	3711-1599	MG
Nome do Chefe da Agência:		Cidade:			
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA		PRUDENTE DE MORAIS			

Qtd:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
1	Micro Computador	0012FNDR	—	—	—	—	—
1	Monitor 15" Samsung	AQ45HXAT914713	—	—	—	—	—
1	Leitora CMC7	908.103	—	—	—	—	—
1	Impressora Autenticadora Olivetti	02329	—	—	—	—	—
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	62-0J2QM	—	—	—	—	—
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	63047476	—	—	—	—	—
1	Pistola Leitora de Cód. Barras	M45WUG	—	—	—	—	—
1	Pin Pad	0030210232030336	—	—	—	—	—
1	Balança de Correspondência 5kg	160008	—	—	—	—	—
1	Balança de Encomendas 30kg	151404	—	—	—	—	—
0	Balança de Encomendas 50kg	—	—	—	—	—	—

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

*REDE ELÉTRICA ESTÁ ABAIXO DE 90 VOLTS.

*NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR TESTES.

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência
27/12/02 17:00	NGY BRANDT	Reginaldo A. Teixeira
		Md: 0415306-7

AC PRUDENTE DE MORAIS

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC PRUDENTE DE MORAIS DR: MG Município: PRUDENTE DE MORAIS
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Complementos de Informação Data Instalação: 27/12/02
 Data Hora de Início: Técnico: Ney Data Hora que Conclui:
 Status: 1 Chegou os Aceite Telefone: 31 3711-1599 Fax: 0 STO: 20300719

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

27/12/02 17:35 Dalton - Técnico avisa que a rede elétrica da agência esta marcando -90. Não sendo possível instalação.
 07/01 10:50 Carla - segundo o gerente da Aca rede elétrica já está ok. Aberto chamado para instalação da agência.

Legenda de Status

- | | | |
|--|--|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendencia problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - O P antes da data, é que não foi feita a instalação na data prevista | |

Doc. 3692
 867
 09/2005 - CN -
 CPM - CORREI

Positivo Informática	RAT NÚMERO 139919	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC PRUDENTE DE MORAIS	
Endereço: 2753 R BALBINA GONCALVES BARBOSA 38 - A	Bairro: CENTRO	
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS	UF: MG Fone: 3711-1599	Ramal:
Contato: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado: 0

Representante: 2652 KLCDATA TELEINFORMATICA LTDA	Chamado Representante: 0		
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 13/01/2003	Hora: 09:45	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	ANDRÉ	17/01/2003	14:50	hrs	17/01/2003	18:00	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO GUINCHE COMPLETO - RODRIGO
14/01/03 - CHAMADO ENCAMINHADO PARA KLCDATA A PEDIDO DO RODRIGO - ROBERTA

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. TESTES OK. -
17/01/03 - Suellen

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
868
Fls. Nº _____
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR. MGAgência São Vicente de MinasData / / STO

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retroalimentação completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos os equipamentos está compatível com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos foram conectados?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login do usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Data o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta de saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexo o comprovante de 1000,00 em reais)	☒	☐
1.11 - Na transação do depósito em cheque o GCM-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento do concessionário o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CH1		
1.13 - Digitando no Internet Explorer, a tela de login não apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login (tela) e a Senha 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de seleção de dados?	☒	☐



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª FASE

SIM NÀC

Sistema SGFA

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.15- A agência tem o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes | ☐ | ☒ |
| 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? | ☐ | ☐ |
| 1.17- A impressora imprime corretamente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) | ☐ | ☐ |
| 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? | ☐ | ☐ |
| 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? | ☐ | ☐ |
| 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? | ☐ | ☐ |

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço: <http://sa.0168.8888.epf> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção Visualizar a Impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? ☒ ☐
(Anexar a impressão realizada)

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do Funcionário de Faltas: _____

Matricula, _____

Assignment ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPH/C:

Assinatore Consorcio ALPHA

RQSTP 05/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
870
Fls. Nº _____
Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone.
20305825	AO SAO VICENTE DE MINAS	MG	35	3323-1400
Endereço		Bairro		
R PRES VARGAS, 123		CENTRO		
CEP	Cidade	UF	Branch	
37370-970	SAO VICENTE DE MINAS	MG	#N/D	
Nome do Chefe da Agência				
WALTER TEIXEIRA FILHO				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone	
Lúcio Cássio Araújo		31	3240 2161 / 9952-8197	

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

- Preencher o formulário de aceite (checklist da ECT).
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT.
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário.
- Ligar para o OBD0 informando o término do atendimento.

C
H
E
C
K
L
I
S
T
A

Observações:

A Agência recebeu todos os equipamentos e foram instalados e testados todos os equipamentos com sucesso.

O
B
S
E
R
V
A
Ç
O
E
S

FAX (0 XX 41) 347 - 2772

DATA/HORA
8.30

Responsável pela Implantação / Implementação

29/11/2007

[Assinatura]

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
871
Fls. Nº
Doc: 3692

BANCO POSTAL

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR. MG

Data 03/12/02

Agência Uberaba

STO 20304921

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados)	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer o endereço http://sgmhomologa apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☐

F. Coelho

SIM NÃO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº **872**
Doc: **3692**

t by the Award Winning Cheyenne Bitware

From: Projeto Correios

03/12/02 10:50:58 Page 2 of 2

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT _____

Matrícula: 84137928

Paulo Eduardo F. Coelho

Mat. 8.413.742-8

Sup. AC/Uberaba - MG

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Ricardo Gomide Wilbert.CPF/CI 27141-128-9

Assinatura Consórcio ALPHA



a
nt by the Award Winning Cheyenne Bitware

From: Projeto Correios

03/12/02 10:40:30 Page 4 of 4

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR.	DDD	Fone
20304421	AC UBERABA	MG	34	3321-6087
Endereço		Bairro		
PCA HENRIQUE KRUGGER, 33		CENTRO		
CEP:	Cidade	UF	Branch	
38001-970	UBERABA	MG	202	
Nome do Chefe da Agência				
JOAO FRANCISCO DE SOUZA				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone:	
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

A rede esta com problemas pois não se comunica externamente, o POCA NAO está na mesma rede de DHEP SP de range das máquinas novas. Os micros foram configurados corretamente e comunicam entre si inclusive a luxmark, e necessário a verificação do Hack.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
3/12/2002	

Acompanhei toda a instalação e esta foi realizada conforme descrito acima.

Paulo Eduardo F. Coelho
Mat. 8.413.742-8

sup. AC Uberaba - MG
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
874
Fls. Nº
3692
Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: AC UBERABA DR: MG Município: UBERABA
 KIT GUICHÊ: 12 KIT CAIXA: 1 Data Instalação: 03/12/02
 Data Hora de Início: 03/12/02 09:20:00 Técnico: Samuel Data Hora que Conclui: 03/12/02
 Status: 6 Chegou os Aceit: 04/12/02 Telefone:

Relato de Atendimento

Hardware

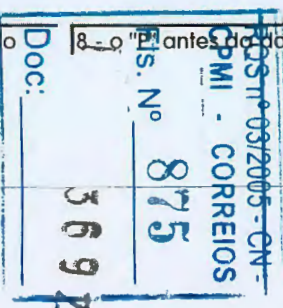
Formulário falta de material

03/12/02 09:00 Carla - Início instalação

04/12/02 17:30 Carla - A rede está com problema pois não comunica externamente. O SGEA não está na mesma rede de DHCP IP de range das máquinas novas. Os micros foram configurados corretamente. LexMark ok.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- 4 - Com Pendencia problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluído 8 - O Plantão antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista





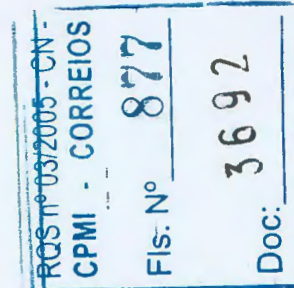
Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC VISCONDE DO RIO BRANCO		DR: MG	Município: VISCONDE DO RIO BRANCO	
KIT GUICHÊ: 2	KIT CAIXA:	Complementos de Informação		Data Instalação: 30/11/2002
Data Hora de Inici: 30/11/2002	Tecnico:	Data Hora que Conclui: 30/11/2002		
Status: 3	Chegou os Aceite:	Telefone: 32 3551-198	Fax: 3551-4006	STO: 20308035
Relato de Atendimento	Material que Faltou	Hardware		

fechado pela planilha do Alexandre.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendencia problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluido | 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA N/

BANCO POSTAL 2ª. FASE

AGÊNCIAS

PAG 01

BANCO POSTAL

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação d

DR: MGData 03/102Agência: AC-JAGUARAQUSTO: 20:363

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica, configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), as soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acom

relativo à funcionalidade e à como a conectividade das ada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

ual de Procedimentos para

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem. Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em ar

enchidos na coluna "SIM". a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda comp

? ☒ ☐

1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elé

local? ☒ ☐

1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?

☒ ☐

1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis r

idade? ☒ ☐

1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e ser

☒ ☐

1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretament

☐ ☐

1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?

☐ ☐

1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de e Banco Postal?

a do ☒ ☐

1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretam do Banco Postal?

a abertura ☐ ☒

1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressi (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).

l correta? ☐ ☒

1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou co informações do cheque para o sistema?

mente as ☐ ☒

1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner l informações do código de barras corretamente para o sistema?

todas as ☐ ☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa.ap> entrada do sistema SGM?

u a tela de ☒

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitid sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?

entrada no ☒

RQS nº 03/2005 - CN - CPMT - CORREIOS 878 Fis. Nº 3692 Doc:
--

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria solicitada? (Anexar senhas impressas)
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no ícone foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal (ping)?

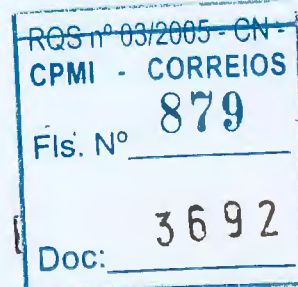
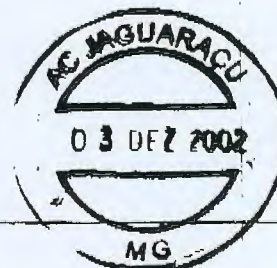
	☐	☒
idos?	☐	☒
le serviço	☐	☒
próximo,	☐	☒
	☐	☒
do SGEA	☐	☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digítando no Internet Explore o endereço; <http://sac0160:0000:cp/> tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os dados do sistema?
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para impressão?
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente (Anexar a impressão realizada).

exibida a	☐	☒
tenus do	☐	☒
a opção	☐	☒
?	☐	☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Luiz Carlo A.Matrícula: 8407 955-0Assinatura ECT: KallNome do funcionário do Consórcio ALPHA: Rodrigo A. Tins RochaCPF/CI: 050.045.136-27Assinatura Consórcio ALPHA: Rodrigo A. Tins Rocha

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Ft
20302383	AC - JAGUARACU	MG	31	
Endereço:		Bairro:		
R GOVERNADOR VALADARES, 270		CENTRO		
CEP:	Cidade:			
35188-970	JAGUARACU			
Nome do Chefe da Agência:				
LUIZ CARLOS ASSUNCAO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
Lúcio Cássio Araújo		31	3249	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de ace

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo at
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Digitando no INTEX.NET Exploro o endereço: 0168.8888/rpf/ não exibiu a tela principal, vmg. Enase dizendo "Exception creating To: localHost, nested exception is: JAVA.NET. SO Exception: connect (code = 10061)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
03/12/02	<i>Rodrigo Chaves</i>
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima	
<i>Luiz Carlos</i>	
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	

3845-1203	
Branch	
#VD	
1 / 0052-8197	

ECT;	
------	--

2//SAC	
1614	
exception	
ET	

--	--

--	--

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 880

Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone:

Relato de Atendimento

Hardware

Software e Configuração

03/12/2002 10:20 Carla - Início Instalação

05/12/02 12:00 Carla - Instalação concluída. Nenhum problema de hardware.

Legenda de Status

1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

4 - Com Pendência problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Concluído 8 - "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista

3692

881

3692

3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Ficha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

Assinatura: Machado

Data: 22/11/02

STO: 20306041

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à instalação dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das mesmas ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

Item 1 - da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? ☒ ☐

A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? ☒ ☐

Todos os equipamentos ligaram corretamente? ☒ ☐

Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? ☒ ☐

Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? ☒ ☐

A impressora de recibos funcionou corretamente? ☐ ☐

Impressão do relatório de SCADA foi impresso corretamente? ☒ ☐

Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? ☒ ☐

Após passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☒ ☐

Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? ☐ ☒
(ver o comprovante de todos os guichês ativados).

Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações de cheque para o sistema? ☐ ☒

Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? ☐ ☒

Item 2

Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://semhomologacao.com.br>, apareceu a tela de login do sistema SGM? ☒ ☐

Após informar o Login: treinar e a senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☒ ☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls. Nº 882

Doc: 3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

1ª SOEA

1. O agente está a trabalhar dentro do prazo, tendo as responsabilidades atribuídas? ☐ ☒
2. Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
3. A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço? ☐ ☐
4. A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
5. Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, muda a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
6. O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
7. Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SOEA? ☐ ☐

2ª CPF On Line

1. Digitando no Internet Explorer o endereço: <http://sao0168:2588:opt/> foi exibida a tela inicial do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
2. Ao clicar no link "Inscrição" foi apresentada a tela com todos os campos de preenchimento? ☒ ☐
3. Ao clicar no link "Inscrição" e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção "Imprimir" foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
4. Ao selecionar a opção "Imprimir", os dados foram impressos corretamente? ☐ ☒

(ver a impressão realizada).

3. *Arquivo de CPF duplicado.*

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: May A. G. Silva

Matrícula: 82468053

Assinatura ECT: *(assinatura)*

Assinatura do Consórcio ALPHA: *João Braga*

CPF/CNPJ: 214.408.406/87

Assinatura Consórcio ALPHA: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 883
Doc: 3692

To :
Sent by: P1

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

Endereço		UF	CEP	Bairro	
R JOAQUIM TIPOFILO 94		MG	35	CENTRO	
CEP	Cidade	UF	Branch		
37750-970	MACHADO	MG	#N/D		
Nome do Chefe da Agência.					
MARY AUXILIADIRA G. VIEIRA					
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone.		
Lucio Cassio Araújo		31	3249 2161 / 9952-8197		

G
E
R
A
L

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

C
H
E
C
K
L
I
S
T

Observações:

Recebido com defeito (algumas telas)

Pistola de Código de Barras com defeito.

Reposição Urgentíssimo.

O
B
S
E
R
V
A
C
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

884

Fls. Nº

DATA/HORA

Responsável pela Implantação / Implementação

22/11/02

Deom Braga. 35.32321154

Doc.

3692

O
K

Acompanhei toda a instalação e esta foi realizada conforme descrito acima.

Positivo Informática	RAT NÚMERO	135332	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - MACHADO		
Endereço: 1595 R JOAQUIM TEOFILO, 94	Bairro: CENTRO		
Cidade: MACHADO	UF: MG	Fone: 3295-3194	Ramal:
Contato:	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		76726
Resp Abertura: Catiana Novacovski			
Data Chamado: 26/11/2002	Hora: 15:23	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 33.006	TCL NAO FUNCIONA		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	ALEX	05/12/2002	13:30	hrs	05/12/2002	15:00	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: AGUARDAR A PEÇA QUE ESTA SENDO ENVIADA PELA POSITIVO.
Após instalação dos novos equipamento p/ Bco. Postal, quando dos testes, foram constatados defeitos no Teclado série-2021054802e no Leitor de Cód. Barras- M36MVO, os quais devem ser substituídos urgentemente, pois o atendimento SCADA DO GUICHÊ ESTARÁ FUNCIONANDO PRECARIAMENTE, o atendimentos ao público será prejudicado. Os equipamentos defeituosos foram retirados pelos tecnicos contratados. Estamos aguardando providencias(envio de novos equipamentos)urgente. Atte, AC/MACHADO

Obs. Visita 1 : EFETUADO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO. TESTES OK. - 05/12/02 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 885
Doc: 3692

Positivo Informática	RAT NÚMERO 135333	Situação: ENCERRADO VIA RAT
----------------------	-------------------	-----------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC - MACHADO
 Endereço: 1595 R JOAQUIM TEOFILO, 94 Bairro: CENTRO
 Cidade: MACHADO UF: MG Fone: 3295-3194 Ramal:
 Contato: Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 26/11/2002 Hora: 15:36 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 61.002 LEITOR COD. BARRAS NAO LE

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	ALEX	05/12/2002	13:30	hrs	05/12/2002	15:00	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: AGUARDA A PEÇA QUE ESTA SENDO ENVIADA PELA POSITIVO.
 Após instalação dos novos equipamento p/ Bco. Postal, quando dos testes, foram constatados defeitos no Teclado série-2021054802e no Leitor de Cód. Barras- M36MVO, os quais devem ser substituídos urgentemente, pois o atendimento SCADA DO GUICHÊ ESTARÁ FUNCIONANDO PRECARIAMENTE, o atendimentos ao público será prejudicado. Os equipamentos defeituosos foram retirados pelos tecnicos contratados. Estamos aguardando providencias(envio de novos equipamentos)urgente. Atte, AC/MACHADO

Obs. Visita 1 : EFETUADO SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR . TESTES OK. - 05/12/02 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQSTP 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 886
 3692
 Doc:

Cadastro de atendimento LOTE 3

Agência: DR: Município:
 KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

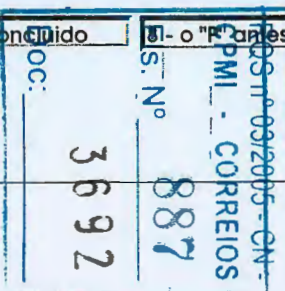
Status: Chegou os Aceit: Telefone:

Relato de Atendimento

22/11/2002 17:30 - Carla - Início instalação
 23/11 02:00 Ricardo - Segundo técnico Alex teclado com problema (nº de série M36MV0) e leitora de código de barras também com problemas (nº de série 144293); não testou o BP (problema em Brasília), não conseguiu cadastrar os Pin Pads.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Acelte e inventário
- 4 - Com Pendencia problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embrete
- 7 - Concluido
- 8 - o "F" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: DR: Município:
KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Data Instalação:
Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:
Status: Chegou os Aceite: Telefone:

Relato de Atendimento

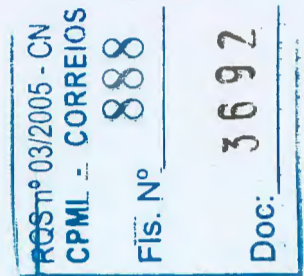
Hardware

Formulário falta de material

10/12/02 12:20 Dalton - Dado start.
10/12 23:00 Ricardo - Ligado para a agência, ninguém atende.
Fechado como OK pela Roseli

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="text" value="1 - Aberto para o dia"/> | <input type="text" value="2 - Em andamento"/> | <input type="text" value="3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario"/> |
| <input type="text" value="4 - Com Pendencia problemas de Hardware"/> | <input type="text" value="5 - Falta material a ser entregue"/> | |
| <input type="text" value="6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel"/> | | |
| <input type="text" value="7 - Concluido"/> | <input type="text" value="8 - o 'P' antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista"/> | |

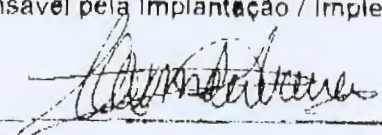


STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDU	Fone:	G E R A L
20303556	MAMONAS	MG	38	3814-1146	
Endereço:		Bairro:			
PRACA 27 DE ABRIL, 26		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
39516-973	MAMONAS	MG	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
0					
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone:		
Lúcio Cássio Araújo		31	3249-2161 / 9952-8197		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT; - Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 Informando o término do atendimento.	O B S E R V A Ç õ e s
--	---

Observações: * A agência só contém dois pontos de Rede (confirmar) * A agência não recebeu a impressora Olivetti, por isso não fizemos a transferência do caixa da máquina antiga (eles utilizam a impressora, para imprimir no Sistema SRA) e a máquina nova não tem esse sistema * Foram feitos os testes no SCADA. (na máquina nova) * Os testes do banco postal foram efetuados parcialmente, o cartão ainda encontra-se bloqueado. * O site do CPE estava fora do ar. * O Cabo y veio com defeito e os equipamentos foram trocados um a um.	O K
---	--------

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	
--------------------------	--

DATA/HORA 04/12/2002 12:25	Responsável pela Implantação / Implementação 
----------------------------------	---

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.	RQS nº 0372005-001-CPM CORREIOS Fis. Nº 889 5692
Jovanna Trocha Fiorentin 87/48616 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	



CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 20303556	Nome da Unidade: MAMONAS	DR: MG	DDD: 38	Fone: 3814-1146	UF: MG	GERAL
Nome do Chefe da Agência: 0		Cidade: MAMONAS				

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6	N o S É R I E
1	Micro Computador	144600	---	---	---	---	---	
1	Monitor 15" Samsung	44468 Z BM	---	---	---	---	---	
1	Leitora CMC7	902.528	---	---	---	---	---	
1	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---	
0	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	45052	---	---	---	---	---	
1	Pistola Leitora de Cód. Barras	1436X8	---	---	---	---	---	
1	Pin Pad	30943	---	---	---	---	---	
2	Balança de Correspondência 6kg	156477	---	---	---	---	---	
1	Balança de Encomendas 30kg	153635	---	---	---	---	---	
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

O Conector em Y para derivação do teclado está ~~em~~ aparentemente em curto, travando todo o sistema. O mesmo deverá ser trocado.

FAX (0xx41) 347-2772

Doc:	3692
FIS. Nº	890
CPM: - CORREIOS	890
DATA/HORA	04/12/2002 19:25

Responsável pela Conferência e Substituição

Chefe ou Responsável pela Agência

84148616



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PARA

Data 10/01/03

Agência: BAIAS

S/O: 28300149

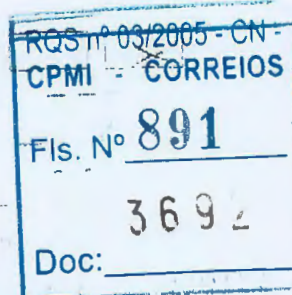
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela EC.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retroguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Após digitar a senha, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☒
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
Sistema CHT		
1.13 - Digitando no Internet Explorer a endereço <u>http://www.bcp.br</u> , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14 - Após informar o Login de usuário e senha, o sistema permitiu a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?	☐	☒



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SOLA? Se não, qual a razão? ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor (Gerenciador) e o computador estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as guias para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo foi chamada a próxima senha que você forneceu impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://aac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados com as informações para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos com sucesso? (Anexar a impressão realizada) ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: LUIS CARLOS BARROS HENDERSON E SILVA

Matrícula: 8453267-9

Assinatura ECT: LUIS CARLOS BARROS HENDERSON E SILVA

LUIS CARLOS BARROS HENDERSON E SILVA
ATENDENTE COMERCIAL I
ECT-MAT. 9.453.267-9

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: HELDER MILHOMEN

CPF/CID: 1.169.703 SSP/PA

Assinatura Consórcio ALPHA: HELDER MILHOMEN

OBS - SISTEMA INOPERANTE SW
- FALTOU O CONECTOR "Y" SIMAP
- A REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA

RQS nº 03/2005-ICN-QUE
CPMI - CORREIOS
DATA: 20.02.05
PIS. Nº: 892
NÃO ESTÁ
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: Pam

Data 03/01/03

Agência: 1111111

STO: 28300513

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

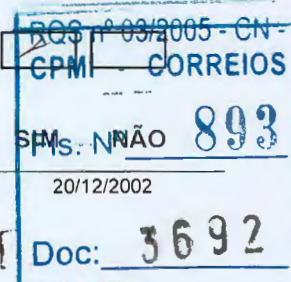
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgn.homologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☒ ☐

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☒ ☐



Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: João Guilherme

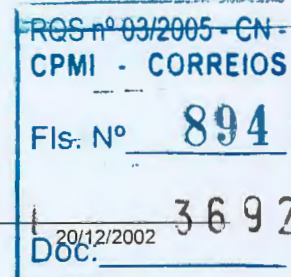
Matrícula: 24534303

Assinatura ECT [assinatura]

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Marcelo Mota

CPF/CI: 2206348

Assinatura Consórcio ALPHA [assinatura]



**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO ÍNTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PARÁ

Data 23/01/2003

Agência: NOVO REPARTIMENTO

STO: 28300688

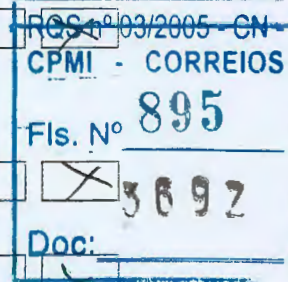
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒



**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Anderson B. Pires

Matrícula: 8454457

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Herder Milhomem

CPF/CI: 1.169703 / SSP / PA

Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>896</u>
Doc: <u>3692</u>

PRIORIDADE: NORMAL

Credenciada Agência Remessa Aceite Valores Log Check List

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CHECK LIST 9 - ACEITE

STO 28301765	NOME DA UNIDADE AC NOVO REPARTIMENTO	DR PA	DDD 94	FONE 3785-1108	G E R A L
ENDEREÇO QD. 22, VL. UIRAPURU, 23/A		BAIRRO			
CEP 68473970	CIDADE NOVO REPARTIMENTO	UF PA	BRANCH		
NOME DO CHEFE DA AGÊNCIA ANAELSON BULGARIN PIRES					
NOME DO COORDENADOR REGIONAL DA ECT			DDD	FONE	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

OBSERVAÇÕES

TODOS equipamentos funcionaram corretamente.
Sem pendência.

DÚVIDAS? Ligue a COBRAR - (61)486-9853 / 9854 / 9855 / 9958

DATA/HORA
23/01/03
16:50hs

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO

ACOMPANHEI TODA A INSTALAÇÃO, E ESTA FOI REALIZADA A CONTENTO

Anaelson Bulgarin Pires
Atendente Comercial I
Mat. 8.55440-7

CHEFE OU RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS ECT

AC NOVO REPARTIMENTO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 897

Doc: 3692

Doc: 3692

FIS: 868

CPMI - CORREIOS

RCS nº 03/2005 - CN

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

FIS: 868

Data 07/01/2003

Agência: Oriximiná

STO: 20301099

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo a funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase)

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna SIM. Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://senhainyloga , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PaarData 06/01/03Agência: Sta. Antonio do Tava.STO: 28700661

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
Fls. Nº	899
SIM	NÃO
Doc:	3692
18/12/2002	

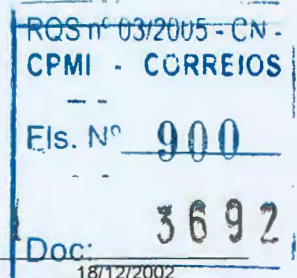
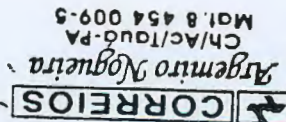
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Argemiro NogueiraMatrícula: 8.454.008-5Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Daniel MotaCPF/CI: 2206348Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 24/01/03Agência: ECT ANAJASSTO: 28300535

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 901
Doc: 3692

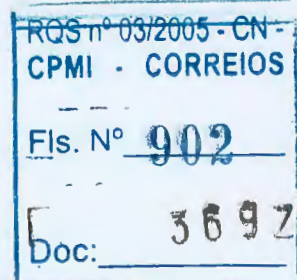
SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:Nome do funcionário da ECT: Assimoveno B. Reis FilhoMatrícula: 8.452.981-4Assinatura ECT: [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: Deivid Bruno J. PaivaCPF/CI: 658.776.832-68Assinatura Consórcio ALPHA: [Assinatura]

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: MANOEL PEREIRA DA SILVAMatrícula: 8.450.940-6Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA [Assinatura]CPF/Ci: [Assinatura]Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 903
Doc: 3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: f. g. x

Data $(r_1) \quad (r_2) \quad (r_3)$

Agência: INSTITUTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

STO: 70200211

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? | ☒ | ☐ |
| 1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| 1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☐ | ☒ |
| 1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta?
(Anexar o comprovante de todos os guichês ativados). | ☐ | ☒ |
| 1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☐ | ☐ |
| 1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☐ | ☒ |

Sistema CHT

- 1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 904

Doc: 3697

SIM NAO

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PARA

Data 18/12/02

Agência: BREU BRANCO

STO: 29301772
293 01 772

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

RQS nº 03/2005 - CN-
CPML CORREIOS
Fls. Nº 905
Doc. 3692

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: REGINALDO SIQUEIRA ALVES

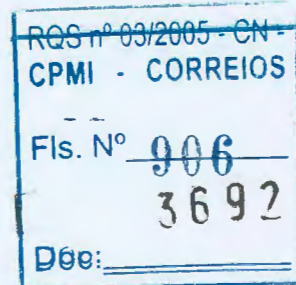
Matrícula: 84535385

X Reginaldo Siqueira
Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: Herdeir Milhomem

CPF/CI: 1.165.703

Herdeir Milhomem
Assinatura Consórcio ALPHA



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de AgênciaDR: PAData 15 / 01 / 2003Agência: JACAREACANGASTO: 20300611

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RCS 1403/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 907
Doc 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PmaData 04/01/03Agência: MURANASTO: 28300297

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☐	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 908
Doc: 3692

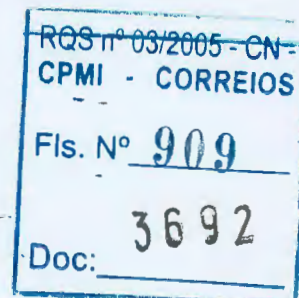
SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:Nome do funcionário da ECT: Alex C. Almeida Da CostaMatrícula: 2454577Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Lucia LimaCPF/Ci: 2.086.666.000Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 05 / 01 / 2003Agência: NOVO PROGRESSOSTO: 98301803

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer o endereço http://www.banco-postal.com.br apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login, treinar e a Senha, 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 910
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 06/01/03Agência: PORTO DE MOZSTO: 28301021

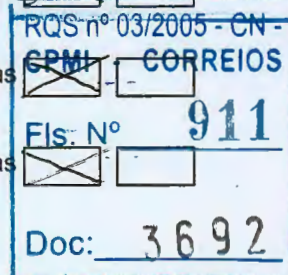
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?	☒	☐
	SIM	NÃO



Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: ERIVALDO DE NAZARE B. SOARESMatrícula: 8453943 7

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci: 658.776.832-68

Assinatura Consórcio ALPHA

RDS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>912</u>
Doc: <u>3692</u>

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 10 / 01 / 2003Agência: AL. TRAIUNHASTO: 28301129

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13 - Digitando no Internet Explorer o endereço http://sgm.mil.br , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RGS nº 06/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 913
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 07/01/03Agência: SENADOR JOSÉ PORFÍRIOSTO: 28303030

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

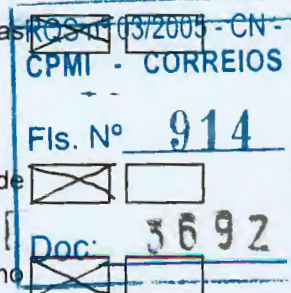
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

- 1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM NÃO



Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: HOSANA MARIA CARDOSO DA COSTA SOUZAMatrícula: 54588445Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA David Bruno J. PauloCPF/Ci: 658.776.832-68Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	915
Doc:	3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PAData 15/01/2003Agência: AL. TERÇA SANTASTO: AB301072

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados)	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
Sistema CHT		
1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço http://gsmmail.gu apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM apresentando a tela de captura de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - ☒ CORREIOS

Fls. Nº **916**

3692

Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PereiraData 17/01/03Agência: 0014005023STO: 2830-000

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

- 1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☒ ☐
- 1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☐ ☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 917
Doc: 3692
SIM NAO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Guilherme Dias BaurifMatrícula: 511 10000Assinatura ECT [assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA [assinatura]CPF/Ci: 200.600.000Assinatura Consórcio ALPHA [assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>918</u>
Doc: <u>3692</u>

6.373,85

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALACAO POS	5.842,49
MULTA INSTALACAO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

Fls. N° 913

3692

CPMI - CORREIOS



JANETE GUEDES
ALEXANDRE
<JANETEG@correios.
com.br>

13/03/2003 14:53

To: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
<JOAORSF@correios.com.br>, Soraya Guerra de Souza
<SorayaG@correios.com.br>, RIDAN NASCIMENTO DE SOUZA
<RIDANN@correios.com.br>, "sassis@novadata.com.br"
<sassis@novadata.com.br>, "csantos@novadata.com.br"
<csantos@novadata.com.br>,
"CarlosEduardoPires@novadata.com.br"
<CarlosEduardoPires@novadata.com.br>

Subject: ENC: Problemas de Instalação

Jorge Eduardo, boa tarde.

Com relação ao conteúdo exposto abaixo, informo que entramos em contato com João Rodrigues, coordenador da Implantação do Banco Postal na DR/PE, o qual nos informou que não existe pendências de instalação, por parte da Novadata. As Unidades AC Barra de Guabiraba, AC Carnaubeira da Penha e AC Cumaru, cujos trabalhos ainda foram concluídos deve-se a falta de infra-estrutura nas mesmas.

Atenciosamente,

Janete Guedes Alexandre.

Sadd/Susis/Getec/PE.

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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]

Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 15:01

Para: janeteg@correios.com.br

Cc: joaorsf@correios.com.br; csantos@novadata.com.br;

CarlosEduardoPires@novadata.com.br

Assunto: Problemas de Instalação

Sr^a. Janete,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, as quais não foi possível cumprir o prazo determinado pela ECT devido alguns problemas de cronograma. Necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o porquê dos atrasos nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré

Assistente de Gestão de Entrega e Aceite

Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata

Fone: 061 386-2092

Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801

(See attached file: Multas_ECT_PE.xls)



- Multas_ECT_PE.xls

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 920
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PEData: 28/12/02Agência: BEZERRASSTC: 32 300255

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e reaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://www.banco.com.br apareceu a tela de entrada do sistema SGV?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login, senha e a Senha 123456 foi permitida a entrada no sistema SGV, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

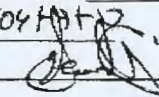
Sistema SGEA

1.15 - A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realize os respectivos testes.	☒	☐
1.16 - Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a interface estão bem conectados?	☐	☐
1.17 - A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)	☐	☐
1.18 - Em todos os quichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?	☐	☐
1.19 - O número de cada quichê aparece corretamente no painel?	☐	☐
1.20 - Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?	☐	☐

Sistema CPF On Line

1.21 - Digitando no Internet Explorer o endereço, http://sac0168/8888/CPF foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?	☐	☐
1.22 - Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?	☐	☐
1.23 - Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para impressão?	☐	☐
1.24 - Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada)	☐	☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: VALCEY JAILSON B. SANTOSMatrícula: 850410112Assinatura ECT: Nome do funcionário do Consórcio ALPH: Mestralini Navei de OliveiraCPF: 867.395.574-10Assinatura Consórcio ALPH: Mestralini N. Oliveira

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

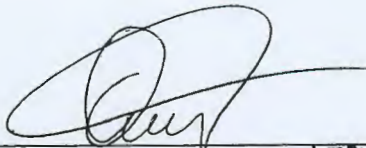
- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

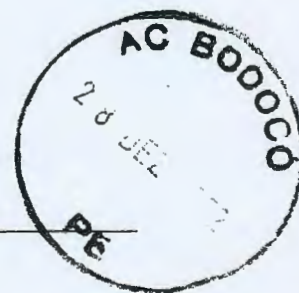
RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: _____

Matrícula: _____

Assinatura ECT

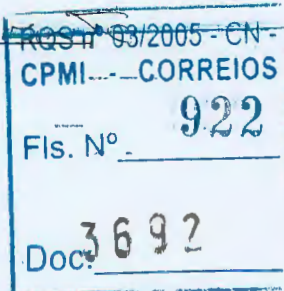

Antonio Siqueira Marques Lima
Mat. 8.608.672-6
ECT/PR/PE



Nome do funcionário do Consórcio ALPHA _____

CPF/CI: 3200903

Assinatura Consórcio ALPHA



10:12 15:31:13

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Maracanã 1119, 1119 - Foz de Iguaçu, 1119
CNPJ 02.843.029/0001-52
Insc. Est. 111.840.958-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: **SÃO PAULO** Data: **29/11/2002** K1-SAO 797033-67
Destino: **AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est. SP CEP 02170900
CNPJ: **72.673.029/0087-22** Insc. Est. **110498234118** Tel. **6954-118**

ETC SP: **081001404** Póliza: **SÃO PAULO** Nº de C. Colêta: **FEB 800 888** Negociação: **PERV TRANSP P/CONTR** Código: **6 62**

Remetente: **NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A** Nome: **NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A**
Endereço: **RUD BA262KM3, 5ROD ILHEUS/URUCUCA BN** Endereço: **RUD BA262KM3, 5ROD ILHEUS/URUCUCA BN**
Cidade: **ILHEUS** Cidade: **ILHEUS**
CNPJ/CPF: **51.754.240/0016-07** CNPJ/CPF: **51.754.240/0016-07** Div. Cliente: **Q TC CAD. FAT**

Destinatário: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF** Nome: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF**
Endereço: **RUA DR. JOAO PEBEDA, 34** Endereço: **RUA DR. JOAO PEBEDA, 34**
Cidade: **BOBDO** Cidade: **BOBDO**
CNPJ/CPF: **34.028.316/0531-42** CNPJ/CPF: **34.028.316/0531-42** Insc. Est. **18100100143605**

Nome/Local de Entrega: **CONFERENCIA DE ENTREGA**
Cidade: **NAO ACITAMUS** Cidade: **NAO ACITAMUS**

Nº do CVV: **0** Natureza: **DIV LETR** Marcas/Num: **23468-2** Notas Fiscais: **23468-2**

Observações: **Código do Posto Fiscal - PFC 370**

KWIKASAIR
K1 SAO 797033-67

ALEDIA X DEV

Consórcio de Tráfego Rodoviário de Cargas: **182806**

Destinatário: **Fucação, em particular, a ser feita pelo remetente, para a Kwikasair, refém do conhecimento nº**

Local de Entrega: **10/12/02** Hora: **16:15**

Assinatura e Carimbo: **1966787** Identificação (NP de H): **1966787**

Mat. 8.808.872-0

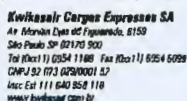
ETC/DE/FE

18.28 72 1.28 18.28

3ª Via - Consórcio de Entregas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
923
Fls. Nº -
Doc: 3692

15:31:15

☐ **Fastpack**

Enviado SAO PAULO
End AV MORVAN
CNP 02 673 02

DATA 29/11/2002 K1-BAD
FIGUEIREDDO, 6159
Insc Est 110498234118

797039-00 Séries Únicas
Est SP CEP 02170900
Tel 6954-118

ETC SP	Unid Coleta	Local de Coleta	AP de Coleta	Classif	R. Dis	Fil Coleta	Natureza da Prestação	Código
0819081494	SAD	SAD PAULI		REC	004	R9R	PRERV TRANSP P/CONTR	6.62

NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A
ROD BA262KM3,5ROD ILHEUS/URUCUCA SN
ILHEUS BA 4565000
CNPJ/CPF 01.754.240/0016-07 0 Ins Est 49870796

NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A
ROD. BARZAKM3, 5R0D ILHEUS/URUCUCA SN
ILHEUS BA 45650000
CNPJ/CPF 51.754.240/0016-07 Div. Charte O 1C CAD. FAT

Destinatário EMP BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGR
Endereço RUA PADRE LEMOS, 498
Cidade RECIFE PE 5207000
CNPJ/CPF 34.028.316/0501-27 0 Ins Est 18100100143605

Fato: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até
 Conservação ☐ Redução ☐ Nº Conhecimento ☐ Recife ☐ Tráfego ☐ Tráfego

Nome/Local de Entrega

Cidade			
Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais
0	DIV. LETR.		23527-2

CNPJ/CPF	Quant Volume	Especie	Peso Kg/m ³ /L	Valor da Mercadoria
	1		B	R\$ 95,00

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
[HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR](http://www.kwikasair.com.br)
 CONF. MED. PROV. Nº 2025 URL PEDAG

KWIKASAIR
K1 SAO 797039-00

Composição de Frete	Redução de Frete	Acres
Frete Peso Máximo		

ALDIAS/DEV

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário 182812

Destinatário: (local/nome), em endereço completo, em (volume/s) entregue(s) pelo Recebista tel do conhecimento nº

AC CASA AMARELA / LEMOS
Rua Padre Lemos, 117A - Jd. Amarelo
Bairro / PE - CEP: 52.070-970

Local do Entrega: 04.12.2002. Recife PE Data: 04.12.02

Valor do Frete	14.55	16.13
Base da Cobrança		
Alíquota		
Total a Receber		

Assinatura e Carimbo

Identificação

JOSE MARTINS DA SILVA

AT. 900

AMARELA

Base de Cálculo	Alíquota	☒ ICMS ☐ ISS	Total a Receber
16.13 7%		1.13	16.13

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 924
Doc: 3692

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 925
Doc: 3692

Doc: 3692

K10c12e

15:31:17



Kwikasair Cargas Expressas S.A.
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo - SP 01210-900
 Tel: (011) 6541 1188 Fax: (011) 6541 9339
 CNPJ: 07.678.098/0001-52
 Insc. Est: 111.040.954-118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Freteamento

☐ Fastpack

Origem: **SÃO PAULO**
 Destino: **AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159**
 CEP: **01210-900**
 CNPJ: **07.678.098/0001-52**

Data: **29/11/2002** K1-SAO
 797055-65
 02170900
 6954-118

Série Única
 SP 02170900
 Tel 6954-118

ETC SP	Filial Cidade	Local de Entrega	Nº do CVV	Quantidade	Valor	Nº do Documento	Nº do Produto	Código
0010081454	SÃO PAULO	SÃO PAULO	0	1	182828	REC 020 580	TRANSP. P/CONT	6.42
Remetente	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A		Nome		NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A			
Endereço	ROD BA262KM3, 9ROD ILHEUS/URUCUCA BN		Endereço		ROD BA262KM3, 9ROD ILHEUS/URUCUCA BN			
Cidade	ILHEUS		Cidade		ILHEUS			
CNPJ/CPF	51.734.240/0016-07		CNPJ/CPF		51.734.240/0016-07			
Destinatário	ECT		Nome		JOAO ALFREDO			
Endereço	RUA SANTO ANTONIO BN		Endereço		RUA SANTO ANTONIO BN			
Cidade	JOAO ALFREDO		Cidade		JOAO ALFREDO			
CNPJ/CPF	34.028.316/0576-44		CNPJ/CPF		34.028.316/0576-44			

Nome/Local de Entrega

Cidade: **JOAO ALFREDO**

Nº do CVV: **0** Natureza: **DIV. LEITR** Mercat/Num: **23577-2**

Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
 CONF. MED. PROV. Nº 2028-092 MEDAG

Yack Miroslav
 Nat. 5.005.337-9
 Sertão J.S. Carreira - 0260-1111-1111
 ALEDIAS/DEV. CANH. NF

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: **182828**

Destinatário: (NOME), em perfeita condição, etc) volume(s) entregue(s) para Kwikasair ref. ao conhecimento nº

Local de Entrega: **JOAO ALFREDO**

Assinatura e Carimbo: **JOAO ALFREDO**

Assinatura e Carimbo: **JOAO ALFREDO**

KWIKASAIR
 K1 SAO 797055-65



Quantidade	Valor	Nº do Documento	Nº do Produto	Código
1	182828	REC 020 580	TRANSP. P/CONT	6.42
Frete	10.00			
Ad-Valor	10.00			
Taxa de Entrega	10.00			
Taxa de Seguro	10.00			
Taxa de Armazenagem	10.00			
Taxa de Manipulação	10.00			
Taxa de Descarga	10.00			
Taxa de Embalagem	10.00			
Taxa de Inspeção	10.00			
Taxa de Manutenção	10.00			
Taxa de Transporte	10.00			
Taxa de Utilização	10.00			
Taxa de Vistoria	10.00			
Taxa de Outros	10.00			

RCS nº 03/2005 - CN-
 CPML - CORREIOS
 FIS. Nº **926**
3692
 Doc:

k10c12e 15:31:19



Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6554 1188 Fax (0xx11) 6554 5559
CNPJ 02 673 028/000152
Insc Est 111 945 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Frete-tanto ☐ Fastpack

Origem: **SÃO PAULO** Destino: **RECIFE** Data: **29/11/2002** K1-BAD 797057-43 Série Unico
 End: **AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** CEP: **02170900**
 CNPJ: **02.673.028/000152** Ins. Est: **110498234118** Tel: **6554-118**

ZTC SP	Filial/Colônia	Local de Coleta	AP de D. Doble	Código	P. Colônias	Natureza de Produto	Código
DE10081464	SÃO PAULO				REC 020 088	RECEB. TRANSP. P/ CONTR	6 62
Destinatário				Responsabilidade do Frete			
NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A				NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A			
Endereço: ROD. BA262KM3, 3ROD ILHEUS/URUCUCA SN				Endereço: ROD. BA262KM3, 3ROD ILHEUS/URUCUCA SN			
Cidade: ILHEUS				Cidade: ILHEUS			
CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07				CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07			
Insc. Est: 49870796				Insc. Est: 49870796			
Destinatário				Destinatário			
EMPR BRAS DE CORREIOS E LETEGRAFOS				EMPR BRAS DE CORREIOS E LETEGRAFOS			
Endereço: PC DA BANDEIRA 24				Endereço: PC DA BANDEIRA 24			
Cidade: LIMOEIRO				Cidade: LIMOEIRO			
CNPJ/CPF: 34.028.316/0583-73				CNPJ/CPF: 34.028.316/0583-73			
Insc. Est: 18100100143605				Insc. Est: 18100100143605			
Nome/Local de Entrega							
Cidade							
AP de CVV							
Natureza							
Marcas/Num							
Notas Fiscais							
Observações							
Código do Produto Fiscal - PFC 370							
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET							
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR							
CONF. MED. PROV. Nº 2028 ORI-PE							
KWIKASAIR							
K1 SAO 797057-43							
03 DEZ 2002							
RECIFE-PE							
ALEDIAS/DEV. CANH NF							
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas							
AP de Formulário							
Destinatário: Recipientes, em portais condições, até volume(s) entregue(s) pelo Remetente, tal da colônias							
K18AD797057-43							
Local de Entrega							
Assinatura e Rubrica							
Data: 04/12/02							
Hora: 9:10							
Base de Cálculo							
Valor do Frete							
Total a Receber							

RQST nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **927**
3692

Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: _____

Data 29/12/02Agência: PETROLINASTO: 32301308

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

Sistema SGEA

	SIM	NÃO
1.15 – A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.	☒	☐
1.16 – Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?	☐	☒
1.17 – A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)	☐	☒
1.18 – Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?	☐	☒
1.19 – O número de cada guichê aparece corretamente no painel?	☐	☒
1.20 – Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?	☐	☒

Sistema CPF On Line

1.21 – Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?	☒	☐
1.22 – Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?	☒	☐
1.23 – Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?	☒	☐
1.24 – Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).	☒	☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: _____

Matrícula: _____

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA _____

CPF/CI: 3200905

Assinatura Consórcio ALPHA _____

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Marcilio P. de Oliveira

Matrícula: 8.505.120-9

[Assinatura]
Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA [Assinatura]

CPF/Ci: 038053614-92

[Assinatura]
Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	929
	3692
Doc: _____	

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PERNAMBUCO

Data: 07/01/03

Agência: AC TIMBAUBA

STO: 32301715

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? ☒ ☐
- 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? ☒ ☐
- *1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? ☐ ☒
- 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? ☒ ☐
- 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? ☒ ☐
- 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? ☒ ☐
- 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? ☒ ☐
- 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? ☐ ☒
- 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☐ ☒
- 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados). ☐ ☒
- 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? ☐ ☒
- 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? ☐ ☒

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço , apareceu a tela de ☐ ☒
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☐ ☒

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Sistema SGEA

- 1.15 - A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16 - Os cabos entre o Servidor Gerenciador e Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17 - A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18 - Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19 - O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20 - Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21 - Digitando no Internet Explore o endereço: http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22 - Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23 - Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24 - Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: José Dileo Pereira

Matrícula: 83035300

Assinatura ECT: [Assinatura]

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: ERALDO F. SILVA

CPF/CI: 033.320.414-01

Assinatura Consórcio ALPHA: [Assinatura]



NENHUM TESTE USANDO REDE LAN PODE

... ESTÁ FUNCIONANDO EM LOCAL PROVISÓRIO.

MICRO NOVADATA, DE N- DE SERIE 0012FO40, ESTÁ COM A FONTE PUARIADA

Quantidade de Agências: 4

Valor da Multa:

1.805,00

Agência	UF	Nome	Lotiz	Contrato	Data de Instalação	Data de Instalação	Valor	Valor	Data de Instalação	Data de Instalação	Valor	Valor	Data de Instalação	Data de Instalação	Valor	Valor	Data de Instalação	Data de Instalação	Valor	Valor	Observações
34301224	1740	PI	AVELINO LOPES	3	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0	1.887,00	0,00	X	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0,00	0,00	A instalação efetuada no dia 12/11/02 com pendência de 01 impressora Zebra e 01 cabo Y.
34301810	1786	PI	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	3	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0	1.887,00	0,00	X	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0,00	0,00	A instalação foi efetuada no dia 31/12/02 sem pendência.
34300851	1807	PI	SÃO FELIX DO PIAUI	3	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0	1.887,00	0,00		31/12/02	4	11.285,54	0,00	0,00	0,00	O técnico compareceu no dia 27/12/02 para efetuar a instalação, mas os filtros de linha estavam queimados foi resguardado para o dia 31/12/02.
34300666	1808	PI	SÃO JOÃO DA SERRA	3	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	11.285,54	451,42	0	1.887,00	0,00		28/12/02	0	11.285,54	0,00	0,00	0,00	A instalação efetuada em 28/12/02 sem pendência.

MULTA ECT POS	158.920,58
MULTA ECT ND	218.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.286,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

RDS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº 931
 Doc: 3692



Francisco Almeida
Marinho
<famarinho@correios.
com.br>

12/03/2003 15:10

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>, JORGE
EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: Ricardo de Sousa Farias <ricardofarias@correios.com.br>, Adelmo
Cavalcante Ferreira <adelmo@correios.com.br>, "Eurides
Francisca Messias A. da Silva"
<euridesmessias@correios.com.br>, "Joana D'arc da Silva Nery"
<JOANADARC@correios.com.br>

Subject: RES: Problemas de Instalação

Boa tarde!

Segue anexo arquivo relatando realmente o que
ocorreu nas instalações das agências citadas no e-mail.

<<Pendências Multa Novadata.doc>>

Atenciosamente,

Francisco Almeida Marinho
SADR/GEVEN/DR/PI
Fone: (86) 215-3578
Fax: (86) 215-3595

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

De: Ricardo de Sousa Farias
Enviada em: Terça-feira, 11 de Março de 2003 15:34
Para: Francisco Almeida Marinho
Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Favor responder com cópia para mim.

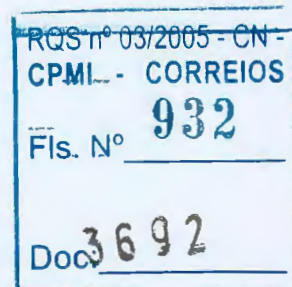
Saudações

Ricardo Farias

> Atenciosamente
>
>
> Ricardo de Sousa Farias
> ricardofarias@correios.com.br
> Fone: (86) 215-3578 - Virtual 442
> Fax: (86) 215-3595
> Chefe da SADR/GEVEN/DR-PI
>
>
>

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

De: Adelmo Cavalcante Ferreira
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:44
Para: Ricardo de Sousa Farias; Francisco Almeida Marinho



Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Providenciar.

Atte, Adelmo.

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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]

Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:31

Para: adelmo@correios.com.br

Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br

Assunto: Problemas de Instalação

Sr. Adelmo Cavalcante,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge

Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando realmente o que ocorreu nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré

Assistente de Gestão de Entrega e Aceite

Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata

Fone: 061 386-2092

Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801

(See attached file: Multas_ECT_PI.xls) << Arquivo: Excel 2.x Chart

>>



- Pendências Multa Novadata.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 933
Doc 3692

Bom dia!

Segue o relatório do que aconteceu nas agências relacionadas abaixo:

- **AC AVELINO LOPES** - O chefe da Agência, Sr. Gidevaldo, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 13/02/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Nilton, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 24/01/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC SÃO FÉLIX DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Carlos, informou que um técnico da JR Informática, empresa credenciada da NOVADATA, compareceu no dia 27/12/2002 para a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha, porém queimou os fusíveis dos filtros de linhas e com isso cancelou a instalação orientado por sua empresa, dizendo que retornaria dia 31/12/2002. No entanto, só retornou e efetuou a instalação no dia 14/02/2003.
- **AC SÃO JOÃO DO PIAUÍ** - A instalação foi realmente efetuada em 26/12/2002 sem pendência, conforme descrito no e-mail.

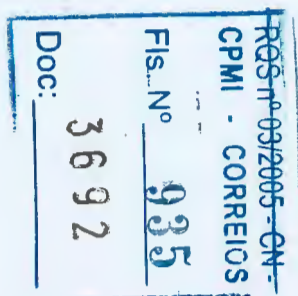
RGS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>934</u>
Doc: <u>3692</u>

Valor da Multa:

15.072,39

[illegible]

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALACAO POS	5.842,49
MULTA INSTALACAO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.128,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: RJData: 28 / 12 / 02Agência: Bom JardimSTO: 50302060

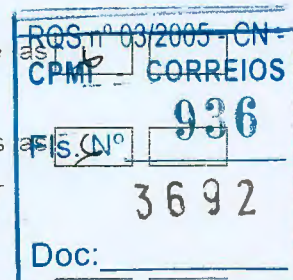
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologu , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados?	☒	☐



SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

agência
na
possui

Sistema CPF On Line1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?
☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐
RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Isabel Cristina Salles de Mello
Mat. 8316377-8

Nome do funcionário da ECT:

Chefe Ac. Bem Jardim

Matrícula:

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci: 758 968 857-68

Assinatura Consórcio ALPHA

REG-11 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 937
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: RTData: 18.09.2007Agência: Bom JardimSTO: SUBARCO

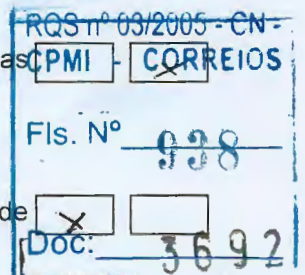
Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? <i>Rede está sem funcionamento</i>	☐	☒
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
Sistema CHT		
1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



SIM NÃO

Sistema SGEA

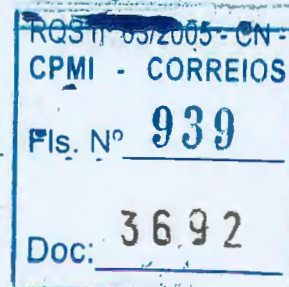
- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:Nome do funcionário da ECT: Isabel Cristina S. de LencastreMatrícula: 834037-8Assinatura ECT: [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: André FelicianoCPF/CI: 021400507-03

Assinatura Consórcio ALPHA: _____



RQS. Nº 00057-CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 940
3692
Doc: _____

00000029[1].tiff (1734x1169x2 tiff)

Kwikasair
Cargas Expressas
Redeoviário e Aéreo

Av. Marquês de Pombal, 8153
São Paulo SP 02175-003
Tel (011) 3054-1188 Fax (011) 3054-8383
CNPJ 02.673.029/0087-22
Insc Est 111 040 358 118
www.kwikasair.com.br

☒ Redeoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

SAO PAULO 03/12/2002 K1-SAO 807323-12
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4199 SP CEP 08170-900
R2. 673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 R 6954-118

14C-SP 0815091494
SAO PAULO
R1D 020 CND PSERV. TRANSP. F/CONTR 5,62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.785/0002-29 2 Insc Est 1018112201

Destinatário: AV NOBBA SENHORA DE COPACABANA, 540
Endereço: RIO DE JANEIRO RJ 22020000
Cidade: 24.028.316/0679-50 0 Insc Est 01613524

Nome/Local de Entrega: RIO DE JANEIRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

AR do CVV: 6 DIV. LETR. 103707-2

Observações: *Fórmula do Seguro: RSC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAGIO 1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 807323-12

Conhecimento de Transporte Redeoviário de Cargas Nº do Formulário: 215873

Destinatário: Recebimento, em particular, mediante a entrega da mercadoria, pelo Kwikasair, no endereço de destino.

Local de Entrega: RIO DE JANEIRO

Assinatura e Carimbo: *[Assinatura]* Identificação (Nº do RG): 03163436

Valor do Frete: 20,45

Alíquota: 12% ICMS: 2,45 Total a Receber: 20,45

3º Via - Comprovante de Entrega

COPACABANA

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 941
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: 25Data 05/02/03Agência: Ac JacuicangaSTO: 50301853

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

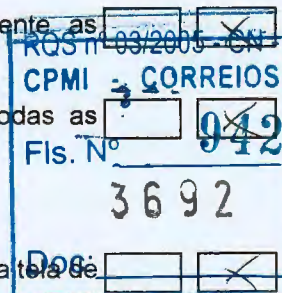
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço de entrada do sistema SGM?	, apareceu a tela de	☐	☒
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?		☐	☒



SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐agência
na
possu

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☐ ☒

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☐ ☒

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☐ ☒

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☒deu
ao
snel
de
anexar
um

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

MORAN ANTONIO MURRI DE ABEU

Matrícula:

9.9506081

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI:

258.968.857-68

Assinatura Consórcio ALPHA

De: Celso Couto

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	943
Doc:	3692

RQS IT 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 944
Doc: 3692

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **945**
3692
Doc: _____

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 946
3692
Doc: _____

00000034[1].tiff (1735x1157x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moraes Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 02170-000
Tel: (011) 5054-1188 Fax: (011) 5054-1025
CNPJ: 02.873.008/0001-52
Insc. Est: 111.645.955-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack
SAO PAULO 03/12/2002 K1-SAO 807312-13
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
End: 92.673.029/0087-22 Int: Est 110498234118 Est CEP 02170-000
CNPJ: 02.873.008/0087-22 Int: Est 110498234118 Est CEP 02170-000

LTSP 0210001454	SAO PAULO	Nº de O Coleta	RTD 024 CUB SERV TRANSP F/CONTR	8:52
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 CURITIBA 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201	PR 81310000	Responsável Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 CURITIBA 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201 Div Cliente TC CAD. FAT
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	ECT-MAGE AV SINAD MOTA 900 MAGE 34.028.316/0711-24 0 Insc Est 81613524	RJ 25900000	Frete ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até	MAGE
Nome/Local de Entrega		Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF		
Cidade	0210001454	Quantidade	Exatidão	Valor de Mercado
0210001454	0210001454	0210001454	0210001454	0210001454

KWIKASAIR TAMBÉM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.30

CARLOS



KWIKASAIR
K1 SAO 807312-13



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº de Registro	215862
Destinatário: Recebimento, em perfeito estado, e sem qualquer ressalva, no conhecimento nº	Identificação (Nº do RG)	81.243.735/0002-29
Local de Entrega	Data	04/12/02
Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	81.243.735/0002-29
Valor do Frete	Alíquota	20,48 12%
Total a Receber		20,48

RQS nº 03/2005 - CN-
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 947
Doc: 3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: 25

Data 21 01 03

Agência: Rio das Flores

STO: 50301608

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

FALta balança de 6 Kg e 30 Kg

SIM NÃO

1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?

100

1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?

Y	
---	--

1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?

1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?



1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?

8	
---	--

1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?

8	
---	--

1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?

8	
---	--

1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?

--	--

1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?

8	
---	--

1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).

Y	
---	--

1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?

**RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS**

1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?

Fis. N° 948

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?




1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

	
---	---

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐agência
nas
possui

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

LUIZ CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA

CPF: 0.353.225-2

Nome do funcionário da ECT:

Celso C. Coutinho

Matrícula:

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Celso C. Coutinho

CPF/CI: 758 968 857-68

Celso C. Coutinho

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
FIS. Nº	949
Doc:	3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: RJData 13/12/02Agência: Rio das OstrasSTO: 50 301 659

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa.ect.com.br>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 950
3692
Doc: _____

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐agência
nas
possu

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: _____

Matrícula: _____

Luiz Antonio Tausch
Chefe de Agência
Mat. 8.705.961-4

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci. 758 968 857-68

Assinatura Consórcio ALPHA

RGST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 951
Doc 3692

*** Saldo de Conta Corrente ***

Agência : 50301659-RIO DAS OSTRAS

Terminal: 50316502

Id.Trx.: 3174

Nro Aut : 17692

Caixa : 89532228

Data : 13/12/2002

Hora : 22:58

(Horário de Brasília)

BENEDITO RODRIGUES FILHO

AGENCIA 0606 N.CONTA 0510010-0

DISPONIVEL:

CONTA CORRENTE	100,00
CONTA POUPANCA	6,98
TOTAL DISPONIVEL(A)	106,98

INDISPONIVEL:

PROVISAO CPMF POUPANCA .(B)	0,02
-----------------------------	------

SALDO TOTAL(A+B)	107,00
------------------------	--------

SEUS DEPOSITOS SERAO DIRECIONADOS PARA POUPANCA

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERENCIA
SUJEITO A ALTERACOES ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
POR SEGURANCA, GUARDE IMEDIATAMENTE SEU CARTAO

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 952
Doc: 3692

Kwikasair
Cargos Expressos
Reduções & Aéreo

Korthalsen Cargos Expresses SA.
Av. Marven Elias de Figueiredo, 815B-
360 Paulo EP 02170-000
Tel (taxi) 0054 1100 Fax (taxi) 0054 0090
CNPJ 07 073 000001 02
Insc Est 177 840 968 110
www.korthalsen.com.br

☒ Radoviário ☐ Alcega ☐ Frutamento ☐ Fastpack
 03/12/2002 K1-SAD 807296-69
 AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6109 SP 02170-000
 92.673.029/0087-2R 110498234118
 Inste Est CEP Tel

[illegible]

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 953
3692
Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO DR: RN Município: SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Data Instalação: 26/12/02
 Data Hora de Início: 26/12/02 13:30:00 Técnico: Paulo Data Hora que Conclui: 26/12/02 17:00:00
 Status: 3 Chegou os Aceite: Telefone: 31 3891-6026

Relato de Atendimento

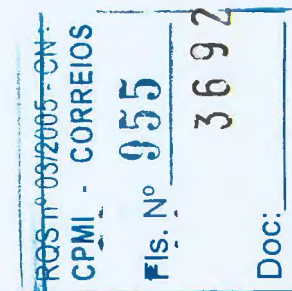
Hardware

Formulário falta de material

26/12 20:00 Ricardo - Técnico Paulo ligou dando start/finalizando a instalação. Não conseguiu testar o BP (problema de link). Não instalou a laser (rede 220v), chegaram todos os equipamentos.

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário</u> |
| <u>4 - Com Pendencia problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel</u> | | |
| <u>7 - Concluído</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |



Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência: AC UMARIZAL DR: RN Município: UMARIZAL
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Data Instalação: 13/12/02
 Data Hora de Início: 13/12/02 15:00:00 Técnico: Marcelo Data Hora que Conclui: 13/12/02 17:00:00
 Status: 3 Chegou os Aceite: Telefone: 67 541-1429

Relato de Atendimento

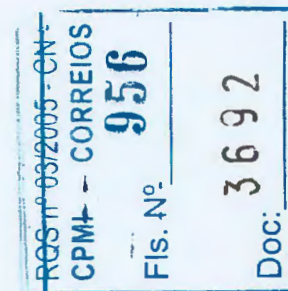
Hardware

Formulário falta de material

13/12/02 15:00 Dalton - Dado start.
 13/12/02 17:00 Dalton - Finalizou agência. Faltaram olivettis.

Legenda de Status

- | | | |
|--|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário</u> |
| <u>4 - Com Pendência problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embatel</u> | | |
| <u>7 - Concluído</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |

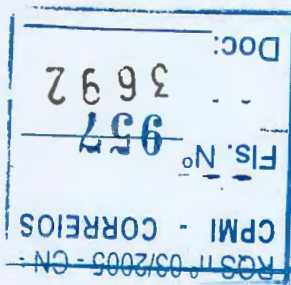


Positivo Informática	RAT NÚMERO	140785	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC UMARIZAL		
Endereço: 1961 RUA PORCINO COSTA, 10	Bairro: CENTRO		
Cidade: UMARIZAL	UF: RN	Fone: 397-2330	Ramal:
Contato: JUAREZ SARAIVA DE MOURA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 264777 S&M INFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 17/01/2003	Hora: 15:28	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	HEBERT	21/01/2003	19:00	hrs	21/01/2003	19:30	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO OLIVETTI - RODRIGO

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 01 IMPRESSORA OLIVETTI. TESTES OK. - 21/01/03 - Suellen



Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111

v.001

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: RNData 09/12/02Agência: AC. SERRINHASTO: 60700892

2692

856

CPM - CORREIOS

- NO - 0002/00

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☒
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

SIM NÃO

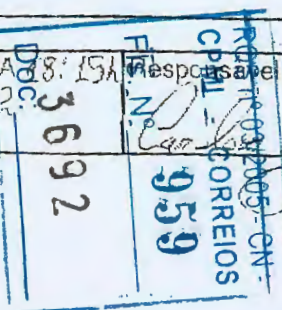
60300892	SERRINHA	DR: RN	DDD 84	Fone: 284-0139	UF RN	GERAL
Nome do Chefe da Agência: Josefa Vital da Silva		Cidade: SERRINHA				

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6	N S E R I E
1	Micro Computador	0012FBP2	---	---	---	---	---	
1	Monitor 15" Samsung	913344F	---	---	---	---	---	
1	Leitora CMC7	905287	---	---	---	---	---	
1	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---	
0	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	63046198	---	---	---	---	---	
1	Pistola Leitora de Cód. Barras	M36AY0	---	---	---	---	---	
1	Pin Pad	30210232031953	---	---	---	---	---	
2	Balança de Correspondência 6kg	153963	156152	---	---	---	---	
1	Balança de Encomendas 30kg	153689	---	---	---	---	---	
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)	O B S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA: 08:15h 03/12/02	Responsável pela Conferência e Substituição Josefa Vital da Silva	Chefe ou Responsável pela Agência Josefa Vital da Silva	O K
-------------------------------	--	--	--------



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

BANCO POSTAL

7692

960

Sistema SGEA

CORREIOS

RCSH-03/2005-CN

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: JOSEFA VITAL DA SILVA

Matrícula: 8.626.555-5

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/IGI: 1532642

Assinatura Consórcio ALPHA

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
60300892	SERRINHA	RN	84	284-0139	
Endereço:	Bairro:				
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
55528-970	SERRINHA	RN	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					L
Josafá Vital da Silva					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
Emilson França do Rego		84	220-2447 /		

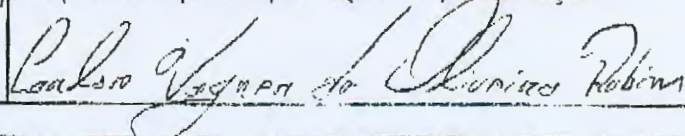
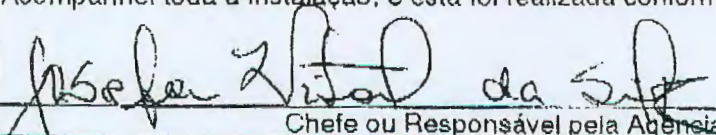
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

NÃO VEIO A IMPRESSORA OLIVETT.

NÃO FOI TESTADO O BANCAL POSTAL: CPT, CARTÃO, ETC.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 18:15h	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
09/12/02	 Roberto Viana	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
 Josafá Vital da Silva Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

Cadastro de Atendimento LOTE 3

Agência SERRINHA DR: RN Município SERRINHA
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: Data Instalação: 09/12/02
 Data Hora de Inici Técnico: Data Hora que Conclu
 Status: 5 Chegou os Aceit 20/12/02 Telefone 83 3911346

Relato de Atendimen

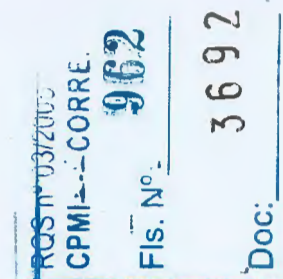
Hardware

Formulário falta de material

21/12/02 19:55 Dalton - Não foi avisado início/fim da instalação mas chegou o fax. Faltou olivetti. Não foi testado BP2, CPF, cartão, etc.

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario</u> |
| <u>4 - Com Pendencia problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel</u> | | |
| <u>7 - Concluido</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |

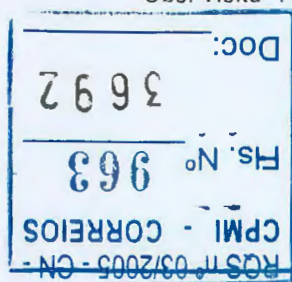


Positivo Informática	RAT NÚMERO 140793		Situação: ENCERRADO VIA RAT	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	SERRINHA			
Endereço: 2002 R MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, S/N	Bairro: CENTRO			
Cidade: SERRINHA	UF: RN	Fone: 284-0139	Ramal:	
Contato: JOSEFA VITAL DA SILVA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0	
Representante: 2709 NATAL REGISTRADORA LTDA	Chamado Representante:		0	
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO				
Data Chamado: 17/01/2003	Hora: 15:42	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação	
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE			
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:		
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.			

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	PAULO	20/01/2003 11:00 hrs	20/01/2003 11:30 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO OLIVETTI - RODRIGO

Obs. Visita 1 : EFETUADA A INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA OLIVETTI. TESTES OK. - 20/01/03 - Simone



Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Rodrigo Coutinho

De: "Rodrigo Coutinho" <rcoutinho@positivo.com.br>
Para: <olympiom@positivo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de março de 2003 15:52
Assunto: Fw: Instalações.

FYI

Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

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

From: Josan Rodrigues Siqueira
To: 'Rodrigo Coutinho'
Sent: Tuesday, February 25, 2003 6:16 PM
Subject: RES: Instalações.

Todas as unidades relacionadas sofreram atrasos nas implantações, pois, essas estavam em reforma. Portanto houve atraso por parte do consórcio.

Josan Rodrigues Siqueira
josan@correios.com.br
 (84) 220-2447

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

De: Rodrigo Coutinho [mailto:rcoutinho@positivo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2003 15:45
Para: Josan Rodrigues Siqueira
Assunto: Instalações.

Caro Josan,
 Conforme contato telefonico, gostaria que me confirmasse que as instalações nas ACs
 Joao Camara ✓
 Upanema ✓
 Frutuoso Gomes ✓
 Monte das Gameleiras ✓
 Passagem
 Riacho da Cruz ✓
 Serra Caiada
 Sao Fernando ✓
 Tangará ✓

Foram feitas após o dia 27/12 pois estas ACs contavam com problemas de infraestrutura, não sendo este atraso de responsabilidade do Consórcio.

Grato
 Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC RIACHO DA CRUZ DR: RN Município: RIACHO DA CRUZ
 KIT GUICHÊ: 1 KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação: 30/12/02
 Data Hora de Início: 30/12/02 12:40:00 Técnico: Paulo Data Hora que Conclui: 30/12/02 15:00:00
 Status: 3 Chegou os Aceit: Telefone: 84 374-0077 Fax: STO: 60301520

Relato de Atendimen

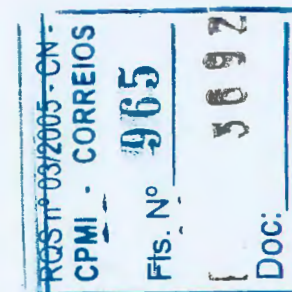
Material que Faltou

Hardware

30/12/2002 9:40 Eduardo - Ligado para a ag. E informado (Cleide) que no Domingo havia sido instalda a antena e que ainda não havia nada agendado para hoje.
 30/12/2002 12:40 Eduardo - Início da instalação.
 30/12/2002 15:00 Eduardo - finalizando a agência enviará o checklist amanhã.

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario</u> |
| <u>4 - Com Pendencia problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel</u> | | |
| <u>7 - Concluido</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |



00000063[1].tiff (1736x1163x2 tiff)

K120000

17:11:07



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 01194-000
Tel (011) 8554 1100 (ou 0800 8804 9000)
CNPJ 02.873.029/0001-52
Insc Est 111.840.280/119
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fasttrack

SAO PAULO

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

CNPJ 02.873.029/0001-52

13/12/2002 K1-SAO

852011-63

110498234118

SP CEP 02170-000

Tel 6954-118

Origem: SAO PAULO Local de Destino: SAO PAULO POA 650 GNB PSEV. TRANSP. P/CONTR 8,62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade: CURITIBA PR 81310-000 CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29 2 Insc Est: 1018112201

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS Endereço: R. DO COMERCIO 302 Cidade: FREDERICO WESTPHALEN RS 98400-000 CNPJ/CPF: 34.028.316/0933-65 0 Insc Est: 0962035271

Nome/Local de Entrega: FREDERICO WESTPH

Quantidade: 1 Espécie: 10 Valor de Mercado: 895,00

Observações: * Código do Documento Fiscal - PFC 370 * KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR CONT. MED. PROV. No 2025 VRL PEDACIT

KIKASAIR
K1 SAO 852011-63



RONALDO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do PFC: 235179

Destinatário: Recebimento, em perfeita condição, da(s) mercadoria(ies) com Kwikasair rei do conhecimento nº K1SAO852011-63

Local de Entrega: 19/12/02 11:45

Assinatura e Rubrica: Assinatura do Senhor 8.888.304-5 86 963 245

Base de Cálculo: 20,45 127 2,45 20,45

3º Via - Colaportão de Entrega

RQS nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 967
3692
Doc:

17:41:57

**Fastpack**851908-13 *Sarta Unica*

REDO, 6159
11049B23411E

Ext 8P DEP 082170900
Tel 6654-118

CONFIDENTIAL: OFFICIAL USE ONLY

[illegible][illegible]

CONTEGRAF FORM CONT. LTD., R. MAURICIO CARDOSO - Nº 982 - ESTECPB - U.E. 049005418 - C.M.P.: 64.580 9870001-12 - I.M.-6789

LEONARDI)

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 968
3692
Doc:

00000045[1].tiff (1735x1153x2 tiff)

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 05110-000
Tel: (11) 6541 1100 Fax: (11) 6541 3085
CNPJ: 06.973.020/0001-62
Insc. Est: 111.840.858/118
www.kwikasair.com.br

Em: SÃO PAULO
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 06.973.029/0087-22
Insc. Est: 110498234118

Destino: 13/12/2002 K1-SAO
Origem: SP
CEP: 02170-900
Tel: 6954-118

Modalidade: ☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Frutamento ☐ Fastpack

ETC SP: 5810001464
Finalidade: Local de Entrega
Local de Entrega: SÃO PAULO
Nº de O. Carga: FCA 730 CMB
Destino: TRANSP. P/ CONTR
Origem: 6.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29
Insc. Est: 1018112201

Destinatário: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA
Endereço: R. ATHUR OSCAR, 540
Cidade: SERAFINA CORREA
CNPJ/CPF: 34.028.316/4411-50
Insc. Est: 0962055271

Nome/Local de Entrega: *OK*
Cidade: *OK*

Nº do CVV: 0
Abraço: DIV. LEIT.
Meça/Altura: 108109-2
Nome/Firma: *OK*

Observações: * Carga do tipo "Fragil" - PC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PERACIA
KWIKASAIR
K1 SAO 850828-17


Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Nº de): 295098

Assinatura do Remetente: *Agostinho*
Assinatura do Destinatário: *Agostinho*

Valor do Frete: 20,45
Valor do Seguro: 12,45
Valor do ICMS: 4,50
Valor do IPI: 4,50
Valor do Total a Receber: 20,45

Composição do Frete Rodoviário:

Item	Valor
Frete Paga/Volúme	18,00
Ad-Valor (R. Valor)	
Taxa Cobrança	
Taxa Entrega	
Taxa de Seguro	
SEGURA	
Despacho	
Preço	
ITR	
Desconto	2,45
Outros	
Valor do Frete	20,45
Valor do Seguro	12,45
Valor do ICMS	4,50
Valor do IPI	4,50
Valor do Total a Receber	20,45

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 969

Doc: 3692

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,30
MULTA OLIVETTI POS	18.298,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



Rodrigo Coutinho

De: "Adna Mara Bittencourt" <ADNA@correios.com.br>
Para: <rcoutinho@positivo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2003 16:02
Assunto: RES: Instalações.

Rodrigo confirmo que no caso da AC Guabiruba houve atraso na instalação devido a reforma nos balcões. Os equipamentos nessa Unidade deram entrada no dia 24/12/2002.

ADNA MARA BITTENCOURT
 CHEFE SPOR/GEVEN
 ECONOMISTA JUNIOR
 MATRICULA 8.704.221-5
 FONE 229 4077

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

De: Rodrigo Coutinho [mailto:rcoutinho@positivo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2003 14:52
Para: Adna Mara Bittencourt
Assunto: Instalações.
Prioridade: Alta

Cara Adna, gostaria que me fosse confirmada que a AC Guabiruba foi instalada apenas na data de 31/12 por motivos de reforma nos balcões da referida AC.

Grato

Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 971
Doc: 3692

06/03/2003

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Complementos de Informação: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

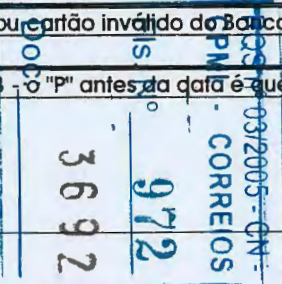
Material que Faltou

Hardware

19/12/02 09:40 Dalton - Dado start.
19/12 13:50 Ricardo - Finalizada a instalação, não chegaram as Olivettis, não instalou a Lexmark.
20/12/02 11:30 Carla - Faltando impressora Olivetti

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- 4 - Com Pendência problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluído
- 8 - O "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática	RAT NÚMERO	139027	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT Endereço: 2987 R MAINOLFO LEHMKUT 77 Cidade: IMBUIA UF: SC Fone: 47 5571192 Contato: ATAIR FRANCISCO DE ANDRADE		AC IMBUIA Bairro: CENTRO Ramal: Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0	
Representante: 51274 HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADOR		Representante: 0	
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva			
Data Chamado: 06/01/2003 Hora: 09:07		Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação	
Nº Série: 9196E		CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE	
Pedido: 9196E		Garantia CPU: Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001		INSTALACAO EQPTO.	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	EVERTON	07/01/2003 10:10 hrs	07/01/2003 11:05 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Instalação de impressora.

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE DUAS IMP. OLIVETTI.
NS: 04471, 04579. - 07/01/03 - Simone

Cliente: _____
 _____ deu de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: _____ Nome: _____
 Data: _____ Assinatura: _____

RASS0111 v.001



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC ITAPIRANGA DR: SC Município: ITAPIRANGA
 KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação: 30/12/02
 Data Hora de Início: 30/12/02 09:00:00 Técnico: Cassio Data Hora que Conclui: 30/12/02 15:45:00
 Status: 6 Chegou os Aceite: 31/12/02 Telefone: 49 6770075 Fax: STO: 68301944

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

28/12/02 10:50 Dalton - Ligado para agência, cai no fax.

30/12/02 09:00 Suellen - Início instalação.

30/12/2002 15:45 Eduardo - Finalizando a agência.

31/12/02 10:30 Carla - Impressora LexMark não foi instalada pois não tinha tomada com saída 110V. Demais equipamentos instalados.

Legenda de Status

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendencia problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | | |



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC MODELO DR: SC Município: MODELO
 KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: Complementos de Informação Data Instalação: 19/12/02
 Data Hora de Início: 19/12/02 08:15:00 Técnico: Alexandre Data Hora que Conclui: 19/12/02 14:00:00
 Status: 5 Chegou os Aceit 20/12/02 Telefone 49 49 365318 Fax: STO: 68301961

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

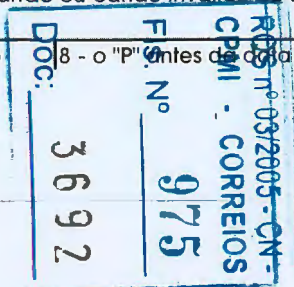
19/12/02 08:15 Carla - Início instalação. Não chegaram as Olivetti's.

19/12 14:00 Suellen - Finalizada a instalação, deve o fax.

20/12 14:45 Carla - A impressora LexMark não pode ser instalada por falta de estabilizador. Impressora Olivetti não foi entregue.

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- 4 - Com Pendência problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluído
- 8 - o "P" antes do dia é que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática	RAT NÚMERO	139453	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MODELO		
Endereço: 2988 R XV DE NOVEMBRO 475	Bairro: CENTRO		
Cidade: MODELO	UF: SC	Fone: 49 3653181	Ramal:
Contato: ORLANDO CLAUDIO SCHLOSSER	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 271637 CBA INFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 08/01/2003	Hora: 10:51	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	CASSIO	13/01/2003	17:00	hrs	13/01/2003	17:30	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO IMPRESSORA

Obs. Visita 1 : EFETUADO A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO EM CIMA DO BALCÃO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA OLIVETTI. TESTES OK. - 13/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
976
Fls. Nº
3692
Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC POMERODE DR: SC Município: POMERODE
 KIT GUICHÊ: 3 KIT CAIXA: 1 Complementos de Informação Data Instalação: 19/12/02
 Data Hora de Início: 19/12/02 19:00:00 Técnico: Joao Carlos Data Hora que Conclui: 19/12/02 23:00:00
 Status: 5 Chegou os Aceit 19/12/02 Telefone 47 47 3870148 Fax: STO: 68300891

Relato de Atendimento

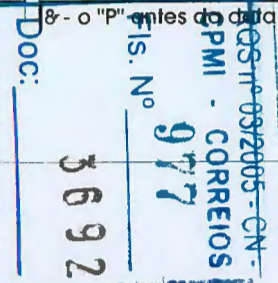
Material que Faltou

Hardware

19/12/2002 19:00 Eduardo - Iniciando a agência.
 19/12/2002 23:30 Eduardo - Finalizada a agência.
 20/12 10:50 Ricardo - Impressora laser não instalada (rede 220v), não testou o BP (precisa cadastrar os Pin Pads).

Legenda de Status

- 1 - Aberto para o dia
- 2 - Em andamento
- 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- 4 - Com Pendência problemas de Hardware
- 5 - Falta material a ser entregue
- 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- 7 - Concluído
- 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática		RAT NÚMERO 138894		Situação: ENCERRADO VIA RAT	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				AC POMERODE	
Endereço: 2833 R LUIS ABRY 22				Bairro: CENTRO	
Cidade: POMERODE		UF: SC	Fone: 47 3870148	Ramal:	
Contato: NEIDE MIGLIOLLI		Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0	
Representante: 268277 TÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.				Chamado Representante: 0	
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva					
Data Chamado: 03/01/2003		Hora: 08:35	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação	
Nº Série:		CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE			
Pedido: 9196E		Garantia CPU:		Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001		INSTALACAO EQPTO.			

Visita	Responsável	Inicio			Fim			Visto
-1º	FABRICIO	03/01/2003	10:00	hrs	03/01/2003	12:00	hrs	
2º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		
3º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS OLIVETTI. TESTES OK. - 03/01/03 - Suellen

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111

v.001

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	978
	3692
Doc:	

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC ROMELANDIA DR: SC Município: ROMELANDIA
 KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação: 23/12/02
 Data Hora de Início: 23/12/02 11:00:00 Técnico: Luciano Data Hora que Conclui: 23/12/02 14:00:00
 Status: 6 Chegou os Aceite: Telefone: 49 624-0179 Fax: STO: 68302029

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

23/12/02 11:00 Carla - Início instalação
 23/12/02 14:00 Ricardo - Finalizada instalação. Deve o fax.
 31/12 10:40 Carla - Técnico fez a configuração das máquinas mas embalou-as novamente pois a AC está em reforma.
 Chegaram as impressoras Olivettis.
 07/01 11:15 Carla - Técnico (Marcelo) foi fazer a instalação das impressoras Olivetti mas a AC continua sem balcão p/ instalação.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - o "antes da data" é que não foi feita a instalação na data prevista | |

Doc: 3692
 Es. Nº 979
 CN - 03/2005 - CN -
 CMI - CORREIOS

Positivo Informática	RAT NÚMERO	139036	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC ROMELANDIA		
Endereço: 2986 R ANITA GARIBALDI 607	Bairro: CENTRO		
Cidade: ROMELANDIA	UF: SC	Fone: 49 6240179	Ramal:
Contato: VERNIL HENRIQUE SEIBEL	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 274297 AZAF INFORMATICA LTDA	Chamado Representante: 0		
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva			
Data Chamado: 06/01/2003	Hora: 09:29	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Inicio			Fim			Visto
1º	MARCELO	07/01/2003	10:45	hrs	07/01/2003	11:15	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: Instalação de impressora.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA OLIVETTI.. TESTES OK. - 07/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 980
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC SAO JOAO BATISTA DR: SC Município: SAO JOAO BATISTA
 KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 17/12/02
 Data Hora de Início: 17/12/02 12:00:00 Técnico: Paulo Data Hora que Conclui: 17/12/02 21:00:00
 Status: 5 Chegou os Aceit: 17/12/02 Telefone: 48 48 2650111 Fax: STO: 68300719

Relato de Atendimento

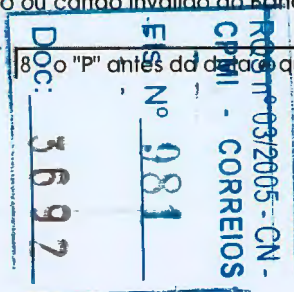
Material que Faltou

Hardware

17/12/02 12:00 Carla - Início instalação
 17/12/2002 21:00 Eduardo - finalizando a agência.
 17/12/2002 21:00 Eduardo - a agência não recebeu as olivetti's; o caixa novo foi totalmente configurado só que está fora de uso, pois, não possui a autenticadora. A balança de 30 kg e a de 50 kg não ficaram conectados por falta de espaço nos guichês; a lexmark não foi instalada pois, a rede elétrica é 220V.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - O "P" antes da data que não foi feita a instalação na data prevista | |



Positivo Informática		RAT NÚMERO 138896		Situação: ENCERRADO VIA RAT	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				AC SAO JOAO BATISTA	
Endereço: 2950 RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 102				Bairro: CENTRO	
Cidade: SAO JOAO BATISTA		UF: SC	Fone: 48 2650111	Ramal:	
Contato: SANDRO ALBERTO MACHIAVELLI		Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:		0
Representante: 271827 S&C INFORMATICA LTDA		Chamado Representante:		0	
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva					
Data Chamado: 03/01/2003		Hora: 08:40	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação	
Nº Série:		CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE			
Pedido: 9196E		Garantia CPU:		Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001		INSTALACAO EQPTO.			

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	RAFAEL	07/01/2003	14:00	hrs	07/01/2003	17:30	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 03 IMPESSORAS OLIVETTI. TESTES OK. - 07/01/03 - Suellen

Cliente:

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

Local: _____ Nome: _____

Data: _____ Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 982
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

17/12/2002 18:25 Eduardo - Início da instalação
17/12/2002 21:40 Eduardo - Finalizando a agência.
17/12/2002 21:40 Eduardo - Não foi instalada a impressora lexmark por motivo da rede elétrica; reguas de força não se encontram na agência. Também não foram instaladas as autenticadoras devido as mesmas não se encontrarem na agência.

Legenda de Status

Doc:	3692
Fis. Nº	983
RASC - 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	

Positivo Informática		RAT NÚMERO 138897		Situação: ENCERRADO VIA RAT		
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SOMBRIÓ Endereço: 2874 R NEREU RAMOS 1327 Bairro: CENTRO Cidade: SOMBRIÓ UF: SC Fone: 48 5330111 Ramal: Contato: HERALDO JOSE DE SA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0 Representante: 273358 DIGITAL SERVICE COM. E SERV. DE INFORMATICA CTDado Representante: 0 Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva Data Chamado: 03/01/2003 Hora: 08:47 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação N° Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON: Defeito Inform.: 01.001 INSTALACAO EQPTO.						
Visita	Responsável	Início		Fim		Visto
1º	ALEXANDRE	10/01/2003	17:00 hrs	10/01/2003	18:10 hrs	
2º		/ /	: hrs	/ /	: hrs	
3º		/ /	: hrs	/ /	: hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE IMP. OLIVETTI.

OBS: SEGUNDO A RAT, A IMPRESSORA JÁ HAVIA SIO INST. FOI FEITO SOMENTE A VERIFICAÇÃO. - 10/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS
CPMI - CORR
Fls. Nº 984
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

16/11/02 08:50 Dalton - Técnico Weber avisa que equipamentos ainda não chegaram na agência.

17/12/02 11:50 Dalton - Dado start.

17/12 17:46 Carla - Finalização da agência.

17/12/2002 21:00 Eduardo - uma CPU série nº 0012FNA5, não está ligando; As impressoras autenticadoras olivetti's não vieram no kit; a impressora laser lexmark 110v não foi instalada; motivo: não veio estabilizador para 110v da impressora e a fase do Ac é de 220v; o sistema SGM não aceita a senha 12345 de de login treinar OBS: aguardando nova CPU; não foi possível testar banco postal motivo: aguardando cadastramento do pin pad OBS: feito pedido para Rodrigo.

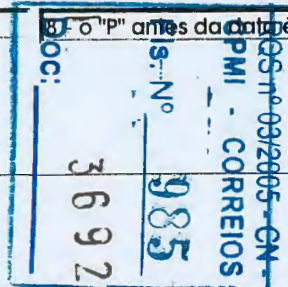
Legenda de Status

1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

4 - Com Pendência problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Concluído 8 - O "P" antes da data que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática	RAT NÚMERO	138898	Situação: ENCERRADO VIA RAT
----------------------	------------	--------	-----------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC TAO
 Endereço: 2876 R CEL FEDDERSEN 609 Bairro: CENTRO
 Cidade: TAO UF: SC Fone: 47 5620256 Ramal:
 Contato: MOACIR BERNARDINO LUZ Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 51274 HARDTEC ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES Representante: 0

Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva

Data Chamado: 03/01/2003 Hora: 08:49 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E

Garantia CPU:

Garantia MON:

Defeito Inform.: 01.001 INSTALACAO EQPTO.

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	EVERTON	06/01/2003	14:00	hrs	06/01/2003	15:05	hrs	
2º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		
3º		/ /	: hrs		/ /	: hrs		

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA OLIVETTI. TESTES OK. - 06/01/03

- Simone

Cliente:

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

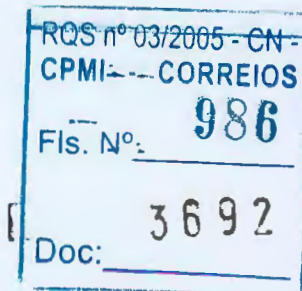
Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:
 KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:
 Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:
 Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

Relatório de Atendimento

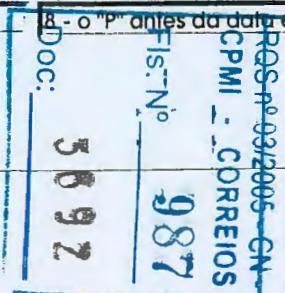
Materiais e Ferramentas

Hardware

18/11 19:30 Ricardo - Iniciada a instalação, deve o fax.
 18/12/2002 22:30 Eduardo - Finalização da agência. Todos os componentes que se encontram na agência foram instalados e configurados. Faltaram Olivettis. Lexmark não instalada por motivo de rede elétrica. Foi detectado um problema no hub com isso não foi possível fazer o teste no BP.

Legenda de Status

-
-
-
-



Positivo Informática	RAT NÚMERO	138899	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC URUSSANGA		
Endereço: 2748 R CESAR MARIOT 186	Bairro: CENTRO		
Cidade: URUSSANGA	UF: SC	Fone: 48 4651111	Ramal:
Contato: ANTONIO DA SILVA FURLAN	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 273358 DIGITAL SERVICE COM. E SERV. DE INFORMATICA CTD	Representante: 0		
Resp Abertura: Noeliza Cardoso da Silva			
Data Chamado: 03/01/2003	Hora: 08:51	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	ALEXANDRE	09/01/2003 14:00 hrs	09/01/2003 15:00 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI.

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE DUAS IMP. OLIVETTI. TESTES OK.

OBS: 01 DAS IMPRESSORAS NÃO FOI INSTALADA DEVIDO AO COMPUTADOR NÃO ESTAR INSTALADO E O CLIENTE NÃO TER CONHECIMENTO SOBRE QUAL LOCAL INSTALAR. - 09/01/03
- Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
988
Fls. Nº
3692
Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Complementos de Informação: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

Material que faltou

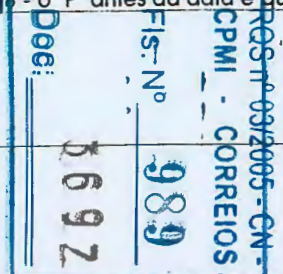
Hardware

20/12/02 18:05 Dalton - Dado start.
 20/12 21:45 Ricardo - Técnico Alexandre ligou informando que uma das máquinas está com provável problema na Placa Mãe (saída mouse/teclado).
 22/12 23:00 Ricardo - Finalizada a instalação, deve o fax.

 21/12/02 18:10 Dalton - Faltaram olivettis, a máquina n/s 0012FN20 esta com a saída do mouse e teclado com defeito. CPF online com senha inválida. Lexmark não foi testada por falta de estabilizador, BP não pode realizar os testes com impressora da agência.

Legenda de Status

- ☐ 1 - Aberto para o dia
- ☐ 2 - Em andamento
- ☐ 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário
- ☐ 4 - Com Pendencia problemas de Hardware
- ☐ 5 - Falta material a ser entregue
- ☐ 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel
- ☐ 7 - Concluído
- ☐ 8 - Falta antes da data e que não foi feita a instalação na data prevista



Positivo Informática	RAT NÚMERO	139414	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC XAXIM		
Endereço: 2971 AV PLINIO ARLINDO DE NES 1334	Bairro: CENTRO		
Cidade: XAXIM	UF: SC	Fone: 49 3531185	Ramal:
Contato: ISIDORIO BERTULINO PEREIRA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 271637 CBA INFORMATICA LTDA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 08/01/2003	Hora: 09:52	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	CASSIO	10/01/2003 14:45 hrs	10/01/2003 17:30 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO IMPRESSORA

Obs. Visita 1 : EFETUADO INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS OLIVETTI E 01 COMPUTADOR. TESTES OK. -
10/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 990
Doc: 3692

9.305,06

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	18.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: 5186110

Data: 11/2/20

Agência: CEBIL

STO: 76 20 1413

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? | ☒ | ☐ |
| 1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| 1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☐ | ☒ |
| INFORMAÇÃO: A UNIDADE NÃO CONSEGUEU | | |
| 1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados). | ☐ | ☒ |
| 1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☐ | ☒ |
| 1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☐ | ☒ |

Sistema CHT

- 1.13-** Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14-** Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM NÃC

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pannel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: *Abelás Aragão*Matrícula: 8.726.308-4Assinatura ECT: *Abelás Aragão*

Abelás Aragão
Atend. Comercial II
Mat. 8.726.308-4
SG e Caixa / ECT / DA - 08

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA LUIZ VALÉRIOCPF/CI: 776 988 515-91Assinatura Consórcio ALPHA *Luiz Valério B. dos Santos*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPML - CORREIOS	
Fis. Nº	993
Doc:	3692

09 JAN 2003

SE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SCARLEDEData 28/12/2002Agência: CENTRALSTO: 70300

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? <i>FALTA IMP. DA-4 X</i>	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? <i>NÃO NO INÍCIO - ESTRUTURA LAN</i>	☐	☒
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☐	☒
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒
RCS nº 03/2005 - CPMI CORREIO FIS. Nº 994 3692 Doc: _____		
1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

Sistema CHT

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Matrícula:

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI:

Assinatura Consórcio ALPHA

RGSP nº 03/2005-201
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº 995
Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SERAPIEData 07/01/03Agência: SOPARATUBASTO: 70300 267

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? <i>"INFRA - ESTRUTURA LAN NA CONEXÃO"</i>	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

ROS nº 13/2003 - CN-
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 996
3692
Doc: ☒

SIM NÃO

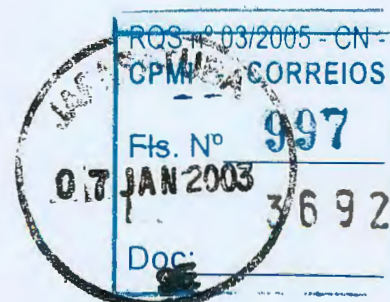
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Elizabeth Goldina de MenezesMatrícula: 8.727.453-1Elizabeth Goldina de Menezes
Assinatura ECTElizabeth Goldina de Menezes
Chefe AC Japaratuba
MAT 8.727.453-1Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Luiz Vaz de SáCPF/CI: 776.488.515-91Luiz Vaz de Sá
Assinatura Consórcio ALPHA

0012 F02R

0012 FM3Q

0012 F02V

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SERGEPEData 10/01/2003Agência: AC LAGARTOSTO: 70300275

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? OBA A AUTENTICADORA NIS 04663 NÃO ESTÁ OPERANTE	☒	☒
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RGIS n° 113/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
998
Fis. N° -
3692
DOC: -

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SEARIFEData 04/01/2003Agência: AC N.S. das DORESSTO: 20200364

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

"Senha Incorreta"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 999
Doc: 3692

Lote 04 - Parcial

27.181,99

CPM - CORREIOS

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



00000091[2].tiff (1733x1164x2 tiff)

00000091[2].tiff (1733x1164x2 tiff)

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Maracanã, 1111 - Jd. Maracanã, 1111
São Paulo - SP 05170-000
Tel: (011) 8554-1100 Fax: (011) 8554-1100
CNPJ: 07.073.000/29-29
Insc. Est: 111.040.958/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Frigorífico ☐ Fastpack

SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855051-29
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6199
72.673.029/0087-22 Insc. Est: 110498234/118
Est: 855051-29
Tel: 8554-118

ETC SP 0810001464
Origem: SAO SAO PAULO
Destino: BIR 280 CWD PEERV. TRANSP. P/CONTR. 5.42

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est: 1018112201
Div. Cliente: PR 81310000
CAD. FAT

Destinatário: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II, 455 3 AND.
Cidade: SAO PAULO SP 17027000
CNPJ/CPF: 34.028.316/7101-51 Insc. Est: 209263344/110

Nome/Local de Entrega: RUA BIQUEIRA 150
Cidade: NANTES SP 19645000

NP do CVV: 0
Natureza: 0
Marca/Num: 0
Natureza: 0
Div. LEIT. 108092-2

Quantidade: 1
Espécie: 10
Valor de Mercado: 892,00

Observações: *Código do Pagto Fiscal - PFC 377*
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONDI. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.50

Simone

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário: 2

Destinatário: Recipientes, em parâmetros contidos no formulário emitido pelo Kwikasair
K18A0895051-29

Local de Entrega: 20/12/02

Assinatura e Carimbo: Edson de Jesus RG: 18343158-52
RCE: 000-SP PDC: K18A0243347-8701/PC

Base de Cálculo: 20,45 12% 2,45 20,45

Valor da Frete: 20,45

Valor a Receber: 20,45

2º Via - Despesa de Entrega

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1002
Doc: 3692

00000002[1].tiff (1740x1159x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo - SP 05511-000
Tel (0xx11) 6554 1100 Fax (0xx11) 6554 9889
CNPJ 07.673.029/0007-22
Insc Est 111.949.858/110
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Envio: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 855050-31
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP-CEP 02170900
CNPJ 72.673.029/0007-22 Insc Est 110498234118 Tel: 6954-118

LTC SP	Filial Cadeia	Local de Cadeia	Nº de O Cadeia	Destino	R. Dist.	R. Cobrança	Natureza de Produto	Código
0810081484	SAO	SAO PAULO	BIR 230	CWB	PSERV. TRANSP. P/CONTR			5.62
Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA			Responsabilidade de Frete				
Endereço	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021			Nome				
Cidade	CURITIBA			R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021				
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29 2º Est 1018112201			Endereço				
				CURITIBA				
				CNPJ/CPF				
				81.243.735/0002-29 Div Cliente - 2 TC CAD. FAT				
				Filial Remetente				
				SAO				
Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF			Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até				
Endereço	R. DEPUTADO SALES FILHO 469			ADAMANTINA				
Cidade	ADAMANTINA			DATA: PREC/P				
CNPJ/CPF	34.048.316/1366-09 0º Est 209263344110			PREC/PO				

Nome/Local de Entrega

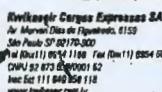
Cidade	ADAMANTINA			Insc Est		
Nº do CVV	Natureza	Marca/Vim	Notas Fiscais	Quant Volume	Espécie	Peso Kg(m³)
0	DIV. LEITR.	108093-2		1		10
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370			Valor de Mercadoria			
KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET			895,00			
HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR			Tarefa			
CNPJ: MFD. PROV. No 2025 VRL PEDAGIO			G030000 8			

VIMINE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº de Formulário
Destinatário: Recb(s) em, em perfeitas condições, (s) valor(s) entregue(s) pelo Kwikasair		K1 SAO 855050-31
Local de Entrega		37/12/02
Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	
MAURO A.F. AIGRA	10.503.289	
Base de Cálculo		20,45 12%
Alíquota		12%
Total a Receber		20,45

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1003
Doc: 3692

K20c12p 16:41:52

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fastpack

Emi **SÃO PAULO** Data **18/12/2002 K1-SAO** **846035-75 Série Unica**
End **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est **SP CEP 02170900**
CNPJ **92.673.029/0087-22** Insu Est **110498234118** Tel **6954-118**

ETC SP	Fidel Colônia	Local de Colônia	Nº de Colônia	Destino	ANM	PA Colônias	Notas de Prestação	Código
0810081484	SAD	SAD PAULO		CPQ	300	SAD	PRERV. TRANSF. P/CONTR	5.62

DBM DISTRIB BRAS MODA LTDA
ALAMEDA CLEVELAND 707/713
SAGAM PAUL
63. 019. 731/0001-07 0 Insc Est 108488379113 SP 01218000

Responsabilidade do Fornecedor

Nome	DBM DISTRIB BRAS MODA LTDA		
Endereço	ALAMEDA CLEVELAND 707/713		
Cidade	SÃO PAULO	UF	SP
CNPJ/CPF	63.012.731/0001-07	Div. Cliente	0
Filial/Prestado em	SÃO PAULO	Venc.	73
			TC CAD. FAT

Destinatário: SOUZA E BISCUOLA LTDA
Endereço: R. ALAGOAS, 201 LJ 03
Cidade: SOUZA DE SOBRINHO
CNPJ/CPF: 06.195.357-000190 Insc Est: 1530152-13740000

Preço: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado em		AQUAS DE LINDOIA	
CONSIGLHARIO	REDESPACHO	Nº COMERCIAL	DATA

Nome/Local de Entrega

Cidade			
Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais
0	DIV. LETR.	97042-1	

KWIKASA IR
K1 SAO 866035-75

Observações: "Código do Posto Especial: PFC 370"
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDA

SUB. TRIB. 317 RICMB/00

JAILSON

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário	314420
---	------------------	--------

Destinatário: Recob(emos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo **Enviaador** ref. ao conhecimento. (1)

Local de Entrega	Date	1917	Horario
------------------	------	------	---------

Assinatura do Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Assinatura
-----------------------	--------------------------	------------

Mr. Wallace Hayes 27.865.364024 & BISCOOL

FORM 10-75 (Rev. 11-20-60) U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1965 O - 348-000

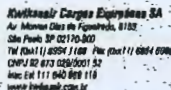
Contabilidade de Frente	Rodovias e Frentes	Aéreo
Frente Passo/Volante	24	
Ad-Volante (F. Valor)	13	
Tema Cofre		
Tema Entradas		
Tema do Apoio		
SECIDAT		
Demografia		
Psicologia		
ITR		
Demografia	4	
Ouro	7	
	28	
Valor do Frete		
Liquidez	12	
Total a Receber	37	24,75

PORTUGAL PÓRCEL COM. LTA - R. MAURÍCIO CARMOZIO, Nº 82 - EST. PINHEIROS - LE - 04308-416 C.M.P. 04 380 3670071-12 - 11 - 6703

RQS TP 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1004**
3692
Doc: _____

K L O E T C O

▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲



☐ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack
 EAD PAULO DE MOURA DIAS DE Figueiredo, 6197 Est. SP 03304-51
 071 572 0270097-22 11049224118 021 678900 4284-118

[illegible]

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1005**
3692
Doc:

00000057[1].tiff (1735x1162x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel: (011) 8554-1100 Fax: (011) 8554-8099
 CNPJ 02.673.029/0007-22
 Insc. Est. 111.840.958/118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Origem: **SÃO PAULO** Data: **14/12/2002** K1-SAO **855183-28**
 End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159** Est: **855183-28**
 CNPJ: **02.673.029/0007-22** Insc. Est: **110498234118** Tel: **8554-118**

ETC SP 0810281484	Origem: SÃO PAULO	Local de Coleta	Destino: SÃO PAULO	Modalidade: ROD	Transporte: TRANSP. P/CONTR.	Código: 5.42
Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade: CURITIBA CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est: 1018112201						
Destinatário: EMPRESA BRAS DE DE CORREIOS E TELE Endereço: R. RODRIGUES ALVES 794 Cidade: ANDRADINA CNPJ/CPF: 34.028.316/1370-87 Insc. Est: 209263344110						
Nome/Local de Entrega: ANDRADINA						

Nome/Local de Entrega: ANDRADINA	Quantidade: 1	Esporte: 10	Peso Kg/m³: 10	Valor de Mercadoria: 895.00
Observações: CONF. MED. PRODUÇÃO Nº 2025 URL PEDAGIO	Tabela: 0030000 B Cálculo de Frete: 18.00 Frete: TA Data: 16 DEZ 2002			

SIMONE

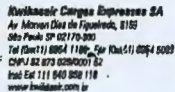
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº de Formatário: 287964
Destinatário: K1SAO855183-28		
Local de Entrega: SÃO PAULO	Data:	Horário:
Assinatura: [Assinatura]	Identificação (Nº do RG):	Base de Cálculo:
Valor de Frete: 20.45		Alíquota: 12%
Total a Receber: 20.45		

RQS nº 03/2005

CPMI - CORREI

Fls. Nº **1006****3692**Doc: **1**

k16c12e · 14:29:27

**Fastpack**

855193-38 Air Union

Ent 8P^{CEP} 02170900

• Tel 6754-118

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1007**
3692
Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N.º **1008**
Doc: **3692**

00000042[1].tiff (1732x1160x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Maracanã 1189 - Fim da Linha - São Paulo - SP 02170-000
 Tel (0xx11) 8554 1189 Fax (0xx11) 8554 0000 - E-mail: End: End: CNPJ: 02.735.0002-29
 VAPU de 0,25 (valor unitário)
 nro. Est 111 648 559 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

ETC SP 021000104	Origem SAO PAULO	Local de Entrega SAO PAULO	Nº de Boleto 050	Destino CNS	Modalidade P/CONTR	Valor 5,62
Remetente R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29	Destinatário R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29	Div. Cliente 2 TC	Div. Cliente 2 TC	Div. Cliente 2 TC	Div. Cliente 2 TC	Div. Cliente 2 TC
Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82	Endereço RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 230 BOITUVA CNPJ/CPF 34.028.316/2941-82

Nome/Local de Entrega DIV. LEITR. 108077-2	Cidade BOITUVA	Estado PR	CEP 81200-000	Valor de Mercado 595,00
---	-------------------	--------------	------------------	----------------------------

Observações: * Código do Produto Final - PFC 370
 KWIKASAIR TAMBÉM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
 CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO



Descrição de Frete	Rodoviário/Protomado	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad Valorem (6 Valor)		
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa de Armazenagem		
SENGAT		
Despesa		
Frete		
ITR		
Despesa		
Outros		
Valor de Frete	20,45	
Alíquota	12%	
Valor de Rodagem	20,45	

EXEMPLO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº de Parâmetros
Destinatário: (obrigatório), em perfeita condição, para entrega (se necessário) pelo Kwikasair	
Local de Entrega: BOITUVA	
Assinatura e Carimbo: Robenilton Souza Gonçalves	
Identificação (Nº do RG): 8.806.421-4	
Base de Cálculo: 2000-6P PDC: K18A0243347-B/01/PC	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1009
 3692
 Doc:

00000098[1].tiff (1733x1149x2 tiff)

11/12/2002 12:02:30

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

Av. Marlon Dias de Figueiredo, 8153
São Paulo SP 02178-000
Tel (0xx11) 8954-1100 Fax (0xx11) 8954-5009
CNPJ 02.673.029/0087-22
Insc Est 111 845 854 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO
Destino: SAO PAULO
Data: 14/12/2002
Hora: 14:59
CNPJ: 02.673.029/0087-22
Insc Est: 110498234118

ETC SP 0810081484
Local de Coleta: SAO PAULO
Nº de Opção: SAO 550 CNS
Prestador: FIBRO TRANSP. P/CONTR
Valor: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
Código: BR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29
Insc Est: 1010112201

Destinatário: ECT BORBOREMA
Endereço: R. MAJOR CLAUDINO NASCIMENTO, 183
Cidade: BORBOREMA
Código: SP 14955000
CNPJ/CPF: 34.026.316/0077-01
Insc Est: 20926344110

Nome/Local de Entrega: BORBOREMA
Cidade: BORBOREMA

Nº do CVV: 0
Número: DIV. LEIT. 108078-2
Mensagem: O Código do Produto é: PTC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 URL PEDAGIO

1.80

KWIKASAIR
K1 560 855059-50

16/12/02

Assinatura e Carimbo: *Marcos U. Martins de Arruda*
Identificação: Marcos U. Martins de Arruda
Metrícula: 9.851.304-4
Cargo: Gerente de Operações

Base de Cálculo: 20.45
Imposto: 12%
Total a Receber: 20.45

Quantidade de Frete Rodoviário: 18.00
Frete Frete/Volume: 18.00
Ag-Valor/Imp/Vol: 18.00
Taxa Cadeia: 0.00
Taxa Seguro: 0.00
Taxa de Armazen: 0.00
Seguro: 0.00
Despesa: 0.00
Proteção: 0.00
IIR: 0.00
Outros: 0.00
Total de Frete: 20.45

16 DEZ 2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1010**
3692

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FTS. Nº **1011**
3692
Doc:

00000077[1].tiff (1732x1166x2 tiff)

Kwikasair Cargas Expressas Rodoviárias & Aéreas

Rodoviária ☐ **Aéreo** ☐ **Freteamento** ☐ **Fastpack** ☐

SÃO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 859036-83
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Intac Est: 110498234118
72.673.029/0087-22 Intac Est: 110498234118

CPQ 211 CWS PSERV. TRANSP. P/CDTR Código: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
URUTIBA PR 81310000
81.243.735/0002-29 Div. Cliente: 2 TC CAD. FAT

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
AV MJ ANTONIO SILVEIRA CAMAR, 8/N
CABREUVA SP 13315000
34.038.316/0892-52 Div. Cliente: 209263344110

Nome/Local de Entrega:

Nome: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até ☐ FIM
Endereço: ☐ FIM ☐ FIM ☐ FIM
Cidade: ☐ FIM ☐ FIM ☐ FIM
UF: ☐ FIM ☐ FIM ☐ FIM

Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAQIO

1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 855856-83

31MONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: **28783**

Destinatário: Recabimentos, em perfisados, para a instalação de Kwikasair no do conhecido

Local de Entrega: **R. C. F. / CABREUVA** Data: **14/12/2002** Horário: **16:00**

Assinatura e Carimbo:

Base de Cálculo: **20,45** **12%** **2,45** **20,45**

1º Vis - Comprovante de Entrega

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1012**

3692

Doc: _____

11/7/12 12:02:28

Kwikasair Cargas Expressas Rodoviária e Aérea

Av. Marquês do Herval, 1100 - Jd. Paulista - São Paulo - SP 05508-900
Tel: (011) 8554-1118 Fax: (011) 8554-0000
CNPJ: 02.573.029/0001-52 Insc. Est: 111.845.808-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Emi: **SÃO PAULO** 14/12/2002 K1-SAO 855055-94
End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** CEP: **02170-900**
CNPJ: **92.673.029/0087-22** Insc. Est: **110498234118** Tel: **6954-1118**

ETC SP 01/0001454 **SÃO PAULO** Nº do Colô: **SJK 230 CMB** P/SERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Nome: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
Cidade: **CURITIBA** Cidade: **CURITIBA** PR 81310000
CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Insc. Est: **1018112201** CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Div. Cliente: **2 TC CAD. FAT**

Destinatário: **ETC** Nome: **CACHOEIRA PAULIS**
Endereço: **R. DA PADROEIRA** Endereço: **CACHOEIRA PAULIS**
Cidade: **ILHABELA** Cidade: **ILHABELA** SP 11630000
CNPJ/CPF: **34.028.316/2950-73** Insc. Est: **209263344110**

Nome/Local de Entrega: **RUA SETE DE SETEMBRO 300** Nome: **CACHOEIRA PAULIS**
Cidade: **CACHOEIRA PAULISTA** Cidade: **CACHOEIRA PAULISTA** SP 12630000
AP do CVV: **0** Insc. Est: **10** Valor de Mercadoria: **895.00**

Observações: * Dúvida de Pagto Fiscal - PFC 370 *
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAQIN

KWIKASAIR
K1 SAO 855055-94

SIMONE

Comhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: **2.1434**

Destinatário: Recebimento, em parâmetros contábeis, não representa entrega pelo Rodoviário no conhecimento nº **K18A0853055-94**

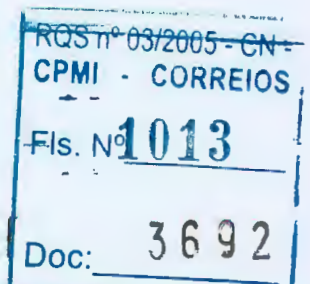
Local de Entrega: **16/12/02** Horário: **15:00**

Assinatura e Carimbo: **MANGA 8550390** Identificação (Nº do RG): **20.45 12%** Base de Cálculo: **20.45** Total a Receber: **20.45**

G-0009-SP - 08/11/00 ACE-2000-SP-PDC: K18A0243347-8/01/PC 3º Via - Comprovante de Entrega

Composição de Frete	Rodoviário/Tratamento	Adre
Frete Peso/Volume		
Ad-Valor (F. Valor)	18.00	
Taxa Colêta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SECAT		
Despacho		
Podêgio		
ITR		
Descontos		
Oneros	2.45	
Valor de Frete	20.45	

Kwikasair
EXPEDICAO
16/12/02
SJK



[illegible]

RQS nº 03/2005 - C.
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1014

Doc: 3692

00000034[3].tiff (1737x1180x2 tiff)

K16C120

18:39:12



Kwikasair
 Rodoviário & Aéreo
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-000
 Tel (0xx11) 0954 1188 Fax (0xx11) 8964 6999
 CNPJ 26.973.000/0001-52
 Insc. Est. 111.840.958/119
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack
 12/12/2002 K1-SAO 846916-86
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 São Paulo SP 02170-000
 CNPJ 26.973.000/0001-52 Insc. Est. 110498234118
 Tel 0954-1188

ETC SP 0210081464	Origem SAO PAULO	Destino CPG 210 CMS	Operador PBRV. TRANSP. P/CONTR.	Grupo 8.62
Remetente POBITIVO INFORMATICA LTDA	Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Cidade CURITIBA	CEP PR 81310000	Estado PR
Cidade CURITIBA	CNPJ/CNP	81.243.735/0002-29	Insc. Est.	1018112201
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF	Endereço RUA FRANCISCO MIGUEL, 140	Cidade CAMPO LIMPO PAULISTA	CEP SP 13230000	Estado SP
Cidade CAMPO LIMPO PAULISTA	CNPJ/CNP	34.028.316/0895-03	Insc. Est.	209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade DIV. LEIR.	CEP 107610-2	Estado SP	Valor de Mercado R\$ 95,00
Nome/Local de Entrega DIV. LEIR.	CEP 107610-2	Estado SP	Valor de Mercado R\$ 95,00

RONALDO

Conteúdo do Transporte Rodoviário de Cargas	IP de Permissão 312
Destinatário: Recipientes, em perfeito estado, sob responsabilidade do Kwikasair ref ao conhecimento de	
Local de Entrega K1 SAO 846916-86	Data 16/12
Assinatura e Rubrica VAN O. GAIKE	Matr. 8.986.788-6
Base de Cálculo 20,45	Alíquota 12%
Valor de Frete 20,45	ICMS 2,45
Total a Receber 20,45	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1015
 3692
 Doc:

00000023[1].tiff (1738x1175x2 tiff)

K1/C126 12:03:20

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea

Recibo de Cargas Expressas SA
Av. Marechal Duval de Figueiredo, 5181
São Paulo - SP 01270-000
Tel (011) 4054-1188 Fax (011) 4054-5069
CNPJ 07.827.070/0001-52
Insc Est 111 040 258 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Emi: SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855099-90
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5159 SP-CEP 02170-960
CNPJ 07.827.070/0001-52 Insc Est 110498234118 Tel 6954-118

ETC SP 1
0010081464
Folha 001
Local de Carga
SAO PAULO
Nº de O Carga
BAU 840 005
Destino
PBERY. TRANSP. P/CONTR
Código
8.62

Remetente
POSITIVO INFORMATICA LTDA
R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
CURITIBA PR 81310-000
Cidade
81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
CNPJ/CPF

Destinatário
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF
RUA MAL. DEODORO, 504 - CENTRO
CAMPOS NOVOS PAULISTA SP 19960-000
Cidade
34.028.316/1343-04 Insc Est 209263344110
CNPJ/CPF

Nome/Local de Entrega
Cidade

Nº do CVV
0
Natureza
DIV. I.E.I.R. 108157-2
Materiais
Nº de Emenda

Observações: * Códigos de Ponto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.50

Quantidade
1
Espécie
B
Peso Bruto
0.030000
Valor de Mercado
20.45

Composição de Frete
Rodoviário
Aéreo

Frete Peso Volume	18:00
Ad-Valorem (F. Valor)	
Taxa Cobrança	
Taxa Entrega	
Taxa do Agente	
SEGURO	
Outras	
Valor de Frete	20:45

Assinatura e Carimbo
6916980-3
Identificação (Nº do RG)
10.12.2002 20:45 12% ICMS 2.45
Total a Receber 20.45

W.F. 0000-SP PDC: K1SA0243347-87017PC

3692

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1016
Doc: 3692

00000097[1].tiff (1749x1158x2 tiff)

17/12/02 12:03:20



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 02716-800
Tel (0xx11) 8554 1188 Fax (0xx11) 8084 9028
CNPJ 02 873 079/0001 52
Insc Est 111 840 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

Emk SAO PAULO
End AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 92. 673. 029/0087-22

Data 14/12/2002 K1-SAO 855098-1
Insc Est 110498234118

Est 855098-1
Insc Est 02170900
Tel 6954-118

ETC SP	Filial Colato	Local de Colato	NP de O Colato	Destino	R Det	At Cobrança	Atividade de Transporte	Código
081081464	SAO	SAO PAULO	SAO	050 CWB	PSEV. TRANSP. P/CONTR			5.62
Responsabilidade de Frete								
Remetente			Nome					
POSITIVO INFORMATICA LTDA			POSITIVO INFORMATICA LTDA					
Endereço			Endereço					
R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021			R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021					
Cidade			Cidade					
CURITIBA			CURITIBA					
CNPJ/CPF			CNPJ/CPF					
81.243.735/0002-29			81.243.735/0002-29					
Insc Est			Insc Est					
1018112201			1018112201					
Destinatário			Nome					
E.C.T. CAPAO BONITO			E.C.T. CAPAO BONITO					
Endereço			Endereço					
RUA NOVE DE JULHO 207			RUA NOVE DE JULHO 207					
Cidade			Cidade					
CAPAO BONITO			CAPAO BONITO					
CNPJ/CPF			CNPJ/CPF					
34.028.316/2958-20			34.028.316/2958-20					
Insc Est			Insc Est					
209263344110			209263344110					

Nome/Local de Entrega

Cidade	NP de CV	Natureza	Marca/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Especie	Insc Est	Valor de Mercadoria
0	0	DIV. LETR.	108158-2	17/12/02	1	10	875.00	

Observações: * Códigos do Pólo Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAC



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		NP
Destinatário: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) produto(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº		
Local de Entrega		
Assinatura e Carimbo		
JANIO SUMMAYES RIBEIRO		
Tec. Oper. Jr. - Correios		
18/12/02		
Base de Cálculo		
20.45		
12%		
2.45		
Total a Receber		
20.45		

Tarifa	
Composição de Frete Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Ponto/Volume	18,00
Ad-Valoram (F.Valor)	
Taxa Colato	
Taxa Entrega	
Taxa do Agente	
SECECAT	
Despesa	
Pedágio	
ITR	
Descontos	2,45
Outros	
Valor de Frete	20,45
Alíquota	12%
ICMS	
ISS	
Total a Receber	20,45

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 1017

3692

Doc:

00000027[1].tiff (1734x1170x2 tiff)

K16C12W 12:03:19



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 01170-000
Tel: (011) 6064 1100 Fax: (011) 6064 8200
CNPJ: 02.673.029/0087-22
Insc. Est: 111.640.958-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ Fastpack

SÃO PAULO
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 02.673.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO
FICUEIREDO, 6159
Insc. Est: 110498234118

855097-02
SP CEP: 02170-000
1º 6954-118

ETC SP 0810091484
Filial/Colônia Local de Colônia
SAO PAULO
CPG 260 CNE PBERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2º Insc. Est 1018112201

Destinatário ECT CAPIVARI
Endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO 403
Cidade CAPIVARI SP 13360000
CNPJ/CPF 34.028.316/2939-01 1º Insc. Est 209243344110

Nome/Local de Entrega RUA DR RODRIGUES ALVES 49
Cidade CAPIVARI SP 13360000

Nº do GV 0
Natureza Div. LEI 108159-2

Observações: 1. Cópia do Documento - REC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAQIO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 2
Destinatário: Recebimento, em parâmetros contábeis, o(s) valor(es) representado(s) pelo conhecimento nº K1SAO855097-02
Local de Entrega Data 16/12/02 Horário

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base do Cálculo Aliquota ICMS IPI Total a Receber

0-0005-SP - 08/11/02 RCE-2000-SP FDC: K1SAO243347-8/017PC 20,45 12% 2,45 20,45

Composição do Preço Rodoviário/Tratamento Aéreo

Frete Peso/Volumen	18,00
Ad-Valoram (F. Valor)	
Taxa Colônia	
Taxa Entrega	
Taxa do Alagado	
SECCAT	
Despesa	
Perigo	
ITR	
Descontos	2,45
Outros	
Valor do Preço	20,45
Total a Receber	20,45

Carimbo: CAPIVARI 16 DEZ 2002

Carimbo: KWIKASAIR 16 DEZ 2002

Carimbo: K1 SAO 855097-02

SIMONE

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1018

3692

Doc:

00000076[1].tiff (1735x1165x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02178-000
Tel (011) 6094 1166 Fax (011) 6094 1029
CNPJ 02 673 029/0087-22
Insc Est 111 840 959 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

☐ Fastpack

Origem: SÃO PAULO

Data: 14/12/2002 K1-SAO

855096-14

End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Est: SP CEP: 02178-000

CNPJ: 02.673.029/0087-22

Insc Est: 110498234118

Tel: 6954-118

REC DP: 081001484
Filial: SÃO PAULO
Local de Coleta: SÃO PAULO
Nº de Documento: 53K
Nº de CNE: 230 CNE
Nº de Serv. TRANSP. P/CONTR: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29
Insc Est: 1018112201
PR 81310000
CURITIBA
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29
Insc Est: 210
CAD. PAT

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIO E TELEGRAFOS
Endereço: SAO BENEDITO 436
Cidade: CARAQUATATUBA
CNPJ/CPF: 34.038.316/2940-45
Insc Est: 209263344110
PR 11660000
CARAQUATATUBA

Nome/Local de Entrega:
Cidade: CARAQUATATUBA
Nº de Documento: 53K
Nº de CNE: 230 CNE
Nº de Serv. TRANSP. P/CONTR: 5.62

Quantidade: 1
Espécie: 10
Valor de Mercado: 896.00

Observações: Códigos de Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO



SIMULNE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de: K18A0243347-87017PC
Destinatário: ROSANA R.S. AYLON
Local de: ROSANA R.S. AYLON
Assinatura: ROSANA R.S. AYLON
GER. AG CARAQUATATUBA
Data: 16/12/02
Hora: 13:25
Valor de Frete: 20.45
Valor de Seguro: 2.45
Valor de Outros: 20.45

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
EJs. Nº 1019
Doc: 3692

00000051[1].tif (1707x1188x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159

Curitiba - PR 81310-000

Tel (011) 324 1118 Fax (011) 324 1000

CNPJ 07.873.000/0001-52

Insc. Est. 111.640.984/118

www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ FastpackCargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

End: SAO PAULO

Data: 14/12/2002 K1-SAO

855095-25

End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

SP 02170-900

CNPJ 92.673.029/0087-22

Insc. Est. 110498234/118

Tel 4954-118

ETC SP	Filet Colado	Local de Origem	Nº de Documento	Destino	Nº de Carga	Alcance de Transporte	Outros
001000148		SAO SAO PAULO	SJP	230 CMB	PSERV. TRANSP. P/CONTR		5.62

Remetente	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Nome	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Filet	Valor	Div. Cliente	Outros
POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	CURITIBA	PR 81310000	POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	CURITIBA	PR 81310000	SAO	0	2	CAB-FAT
81.243.735/0002-29			2								

Destinatário	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Nome	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Filet	Valor	Div. Cliente	Outros
ECI CARDOSO	AV CENTRAL 1587	CARDOSO	SP 13570000	ECI CARDOSO	AV CENTRAL 1587	CARDOSO	SP 13570000				
34.028.316/0991-34			Q				209263344110				

Nome/Local de Entrega

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filet

Valor

Div. Cliente

Outros

Nome

Endereço

Cidade

CNP

00000056[1].tif (1733x1157x2 tiff)

K14C12D

12:03:18



Kwikasair
Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo/SP 02170-900
Tel: (011) 6541-1100 Fax: (011) 6541-5000
CNPJ: 02.673.027/0087-22
Insc. Est. 110498234118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO

Data: 14/12/2002 K1-SAO

855094-36

End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Est: SP/CEP: 02170-900

CNPJ: 02.673.027/0087-22

Insc. Est: 110498234118

Tel: 6541-118

ETC SP 08/1081464 Valor Cobrança Local de Cobrança SAO SAO PAULO Nº de O Cobrança BIR 240 CMB PSERV. TRANSP. P/CONTR 3.62

Reminente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est: 1018112201

Responsável: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Nome: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Endereço: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Div. Cliente: 2 TC CAD. FAT

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR
Endereço: AV PRES GETULIO VARGAS 857
Cidade: CASTILHO SP 16920000
CNPJ/CPF: 34.070.316/4918-40 Insc. Est: 209263344110

Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até CASTILHO
☐ DESPACHO ☐ REDUÇAO ☐ NF COMBATEMENTO DATA ☐ FRET/CF ☐ FRET/PO

Nome/Local de Entrega

Cidade: Div. LEITR. 108162-2 Quant Volume: 1 Espécie: 10 Insc. Est: 895.00

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONT. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAGIO.

1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 855094-36



SIMULNE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário:

Destinatário: Recebimento, em penhas condições, do volume(s) transportado(s) por Rv.

K1SAO855094-36

Local de Entrega

Data: 19/12/02

Horário:

Assinatura e Carimbo

Identificação (RP do Rv)

Avalde Teixeira

Base de Cálculo

Alíquota

☐ ICMS☐ ISS

Total e Receber

R. VRL. SP - 10/11/02

KCE-ROUD-SP-PDC: KCE0243377-87017PC

20.45 12%

2.45

20.45

RGS nº 03/2005 - CN-
CPML - CORREIOS
Fís. Nº 1021
3692
Doc:

00000100[1].tif (1737x1172x2 tiff)

k20c12e

16:30:23



Kwikasair
Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
Jard. Paulista SP 05717-000
Tel: (0xx11) 6554-1188 Fax: (0xx11) 6804-8029
CNPJ 07.673.029/0087-22
Insc. Est. 110498234118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

End: SAO PAULO

Data: 18/12/2002 K1-SAO

866005-45 Série Única

End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Insc. Est. 110498234118

Est: SP CEP: 02170900

CNPJ: 07.673.029/0087-22

Insc. Est. 110498234118

Tel: 6554-1188

ETC SP	Fiscal Data	Local de Cobrança	Nº do O. Cobrança	Destino	R. Dest.	TR Cobrança	Natureza da Prestação	Código
0810081454		SAO SAO PAULO	BAU 230 CMB	PSERV TRANSP P/CONTR				4.62

Remetente	Responsabilidade do Frete	Nome	Endereço	Cidade	CEP	Div. Cliente	TC
POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201

Destinatário	Frete	Nome	Endereço	Cidade	CEP	Div. Cliente	TC
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	Frete: ☐ CIF ☒ FOB ☐ Cálculo no CONSIGNATÁRIO REGR. SP/ANP Nº 100/2000	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110	CERQUEIRA CESAR RUA DR J J MORAES SARMENTO, 38-1 CURITIBA CNPJ/CNP 34.028.316/0163-79 0 Insc. Est. 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade	Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais
0	0	DIY IETR	108331-2	

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONT. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

1.50
KWIKASAIR
K1 SAO 866005-45



COUTO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Fatura

Destinatário: Receber(em) em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local de Entrega

Assinatura e Carimbo

Matr. 8101899-1

Banco de Cálculo

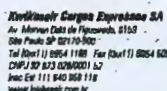
Alíquota

Total a Receber

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
1022
Fls. Nº

Doc: 3692

K16C12D 1B: 34: 1W



Enviado em 12/12/2002 11:04:18
 End: SAO PAULO
 CNPJ: 02.673.029/0087-22
 Data: 12/12/2002 11:04:18
 Fone: 11 0498234118
 CEP: 02170-000
 Tel: 11 6954-1118

Mun. Local de Entrega		13/12/07		Nome			
Cidade				Endereço			
UF do CV		AC		Cidade			
Assessor		Assessor Tit		CNPJ/CPF			
Assessor		Assessor Tit		Insc. Est.			
Assessor		Assessor Tit		Quant. Volume		Espécie	
Assessor		Assessor Tit		Peso (kg/ml)		Valor de Mercado	
Assessor		Assessor Tit				R\$ 5.00	

1.50

Tudo		0030000	8
Compartilha de Preço	Receita/Despesa/Resumo	Ações	
Preço Pago/Volante		18:00	
Assalariado (F.Volante)			
Taxa Colômbia			
Taxa Entradas			
Taxa de Agência			
SEPCAT			
Despesa			
Perdiço			
ITN			
Descontos		2:45	
Outros			
Valor do Preço		20:45	
Adicone	ICMS ☐ IPI ☐	Total a Receber	
0,45 12%		2,45	20,45

KWIKASAIR
K1 SAO 846918-64

Certificado de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Permissão **3**

Destinatário: Acabaflex, em perfeito estado - sob guarda temporária pela Rwtas

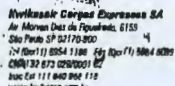
Local de Entrega K18AUB0671B-64

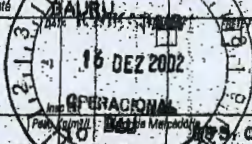
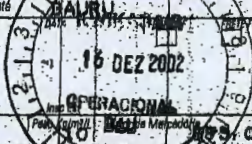
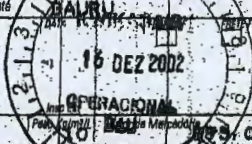
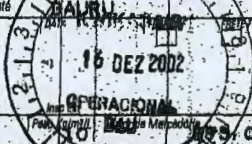
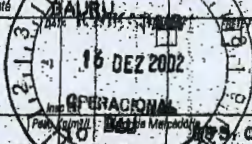
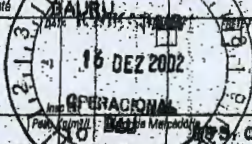
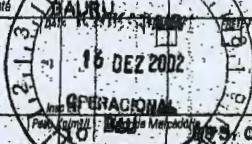
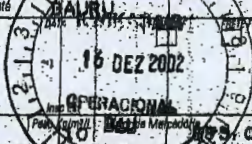
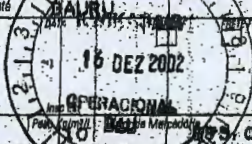
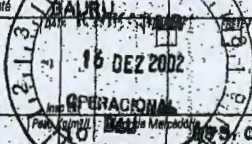
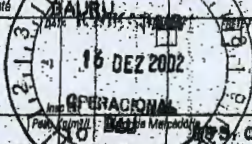
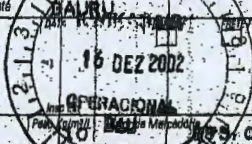
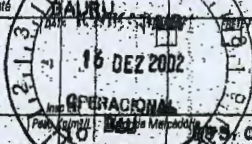
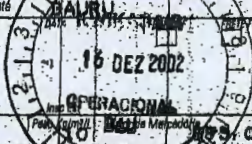
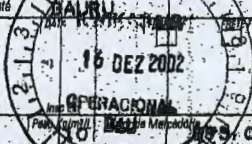
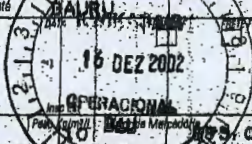
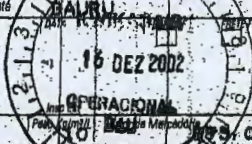
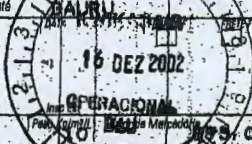
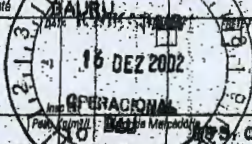
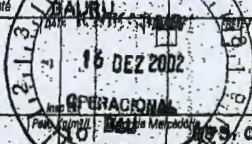
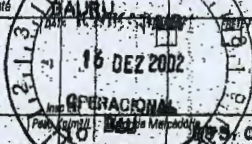
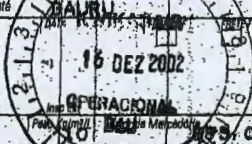
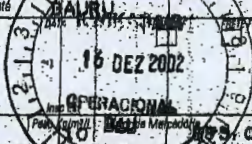
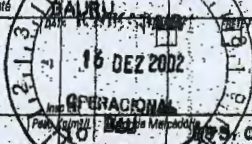
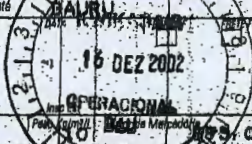
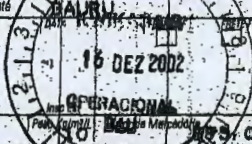
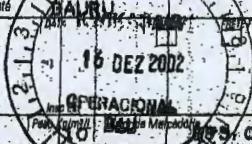
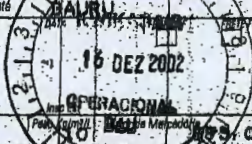
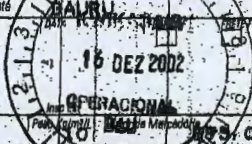
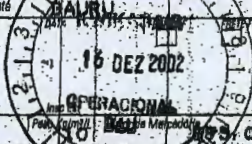
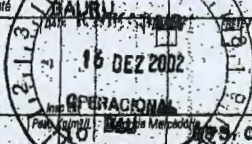
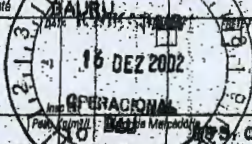
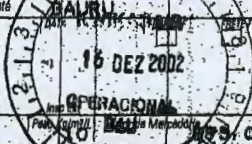
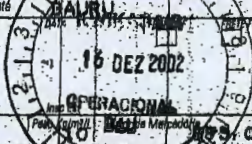
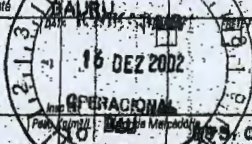
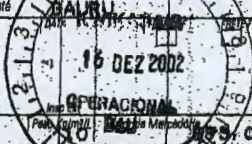
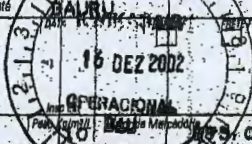
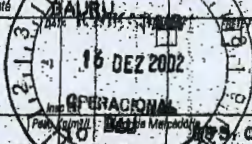
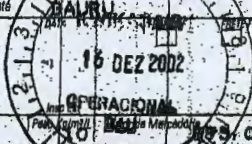
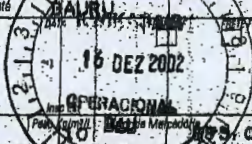
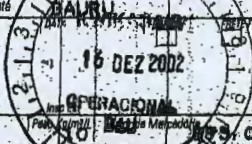
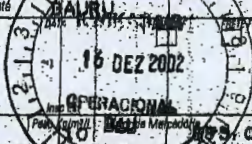
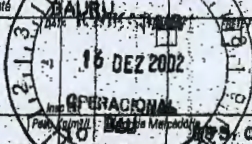
Assinatura e Carimbo JORGE AUGUSTO PIVATTA
Téc. Op. Júnior (Nº do RG)
Wtá. B-163.373-7
CARTÃO DE ENTREGA Nº 1

3-0009-00 08/11/00 10/15/2008-01 PDC: K18A0242360-1713/PG

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1023**
3692
Doc:

k16c12a 12:03:08



ETC DP	Origem	Destino	Nº de DP	Origem	Destino	Nº de DP	Origem	Destino	Nº de DP		
0010001454	SÃO PAULO	SÃO PAULO	0010001454	SÃO PAULO	SÃO PAULO	0010001454	SÃO PAULO	SÃO PAULO	0010001454		
Remetente	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021			Remetente	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021			Remetente	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021		
Endereço	CURITIBA			Endereço	CURITIBA			Endereço	CURITIBA		
Cidade	CURITIBA			Cidade	CURITIBA			Cidade	CURITIBA		
CEP	81.243.735/0002-25			CEP	81.243.735/0002-25			CEP	81.243.735/0002-25		
Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
Endereço	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41			Endereço	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41			Endereço	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41		
Cidade	BAURUR			Cidade	BAURUR			Cidade	BAURUR		
CEP	34.028.316/7165-16			CEP	34.028.316/7165-16			CEP	34.028.316/7165-16		
Nome/Local de Entrega	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41			Nome/Local de Entrega	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41			Nome/Local de Entrega	R. JOAQUIM MARQUES DE FIQUEIRAD 4-41		
Cidade	BAURUR			Cidade	BAURUR			Cidade	BAURUR		
Nº de CV	0010001454			Nº de CV	0010001454			Nº de CV	0010001454		
Descrição	KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET			Descrição	KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET			Descrição	KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		
URL	HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR			URL	HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR			URL	HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR		
Conf. Med. Prod.	MED. PROD. 2025 VRL PEDAGOG			Conf. Med. Prod.	MED. PROD. 2025 VRL PEDAGOG			Conf. Med. Prod.	MED. PROD. 2025 VRL PEDAGOG		
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											

Distanto Industrial

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1024**
Doc: **3692**

00000026[1].tiff (1735x1166x2 tiff)



Kwikasair
Rodoviário & Aéreo

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

SÃO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855092-58
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22 Inst Ext 110498234118 Est SP 02170900
CNPJ 6954-118

ETC SP 01/0081184
Filial/Cidade/Local de Carga: SÃO PAULO
Nº de Documento: GPG 260 CMB P SERV. TRANSP. P/CONTR 0.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2-2001 1018112201 PR 81310000
Filiais: 81.243.735/0002-29 2-2001 1018112201

Destinatário: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: RUA LIBERO BADARO 471
Cidade: HORTOLANDIA
CNPJ/CPF: 34.028.316/1636-73 0-000 209243344110 SP 13186000

Nome/Local de Entrega: HORTOLANDIA
Data: 16 DEZ 2002

Nome/Local de Entrega: HORTOLANDIA
Data: 16 DEZ 2002

Quantidade: 1
Espécie: 10
Valor: R\$ 975,00

1.50
KWIKASAIR
K1 SAO 855092-58

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formatário: 2878

Destinatário: Recabimento, em perito, condutor, do veículo, em nome do Kwikasair ref ao conhecimento

Local de Entrega

Assinatura e Carimbo

G-0003-SP - 08/11/00

ACE-2000-SP PDC: K1SA0243344110/01/PC

Composição de Preço	Rodoviário/Procedimento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa de Agência		
SEICAT		
Seguro		
Outros	2,45	
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
Total a Receber	20,45	20,45

RQS nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1025

Doc: 3692

00000001[1].tiff (1733x1158x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Alameda das Palmeiras, 8158
São Paulo SP 02170-303
Tel (0xx11) 4254 1155 Fax (0xx11) 4254 9029
CNPJ 02.673.029/0007-22
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

Orig: 14/12/2002 K1-SAO 855091-69
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 BR 02170-303
CNPJ 92.673.029/0007-22 Info Est: 110498234118 Tel: 4954-118

ETC SP 0810081494	Orig: SAO Dest: SAO PAULO	Nº de O Colô SUP 210 CMB	Design: PSEV. TRANSP. P/ CONTR	Orig: 27.6R
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 CURITIBA Cidade: PR 81310-000 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Info Est: 1018112201 Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAT AV DR MANOEL P FERNANDES, 428 COLINA Cidade: SP 14770-000 CNPJ/CPF: 34.0726.316/0081-95 0 Info Est: 209263344110				
Nome/Local de Entrega Cidade: COLINA Nº do CVV: 0 Nº do Documento: DIV. LEITR. 108165-2				
Observações *Classe de Paga Fiscal - PFC 370 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR (CNPJ: MED. PROV. No 2025 VRL PEDAGOGIA)				
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Documento: K1SA0243347-8/01/PFC				
Destinatário: Recebimento Matrícula: 0.652.283-0 Gerente UB/Colina: 15/10/02				
Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG): Belo de Cálculo: 20,45 127				
Valor de Frete Alíquota: 12% Total a Receber: 20,45				



Compensação de Frete	Reservatório/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volumen		
Ad-Valorem (F. Valor)	18,00	
Taxa Colô		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Proteção		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor de Frete	20,45	
Alíquota	12%	
Total a Receber	20,45	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1026
Doc: 3692

K17E12F 12:03:07

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1027
Doc: 3692

117c12e 12:03:10

Kwikasair Cargas Expressas Rodoviário & Aéreo

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Adorno, 111 - Jd. da Figueira, 0150
São Paulo - SP - 05400-000
Tel (0xx11) 855-8555 Fax (0xx11) 8554-5059
CNPJ 02.075.112/0001-52 Insc. Est. 111.844.858/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

SAO PAULO 14/12/2002 K1-BAO 855093-47
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP CEP 02170-900
92.673.029/0087-22 Insc. Est. 110498234118 Tel 6954-118

FTC SP 081008164
Filial/Cidade Local de Entrega Nº de O Cotas Destino R Rota Rota de Entrega
BAO SAO PAULO BAO CHS PSERV. TRANSP. P/CONTR 3.62

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201

Responsável pelo Carga
Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Endereço CURITIBA PR 81310000
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 2 IC SAO FAT
Filial Premiação BAO Vend 0

Destinatário EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço RUA ALTINO ARANTES, 106 - CENTRO
Cidade CHAVANTES SP 18970000
CNPJ/CPF 34.028.318/0164-90 Insc. Est. 209263344110

Nome/Local de Entrega
Cidade CHAVANTES SP 18970000

Nº do CVV 0 Natureza DIV. LEITR. 108163-2 Quent Volume 1 Espécie 1 Valor de Montante 195.00

Observações: * Código do Plano Fiscal - PFC 370 *
KWIKASAIR TAMBIEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2023 VRL PEDAIO 1.50

Tarifa 6030000

Composição do Preço	Rodoviário/Processamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valorem (F. Valor)	18.00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEDEX		
Despesa		
Frete		
Descontos	2.45	
Outros		
Valor do Frete	20.45	
Alíquotas	20.45 12%	
Total a Receber	20.45	

3º Via - Comprovante de Entrega

SIMONE

Assinatura e Carimbo

KWIKASAIR K1 SAO 855093-47

14/12/02

20167019

G-0005-SP-04/11/00 KCE-2000-SP PDC K1SA0243347-8703/PC

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 1028
Doc: 3692

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1029
[3692
Doc: _____

00000082.tiff (1734x1157x2 tiff)

13C126 18:34:12

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moraes Dias s/nº Jd. Jussara, 8155
São Paulo SP 05175-000
Tel (Rend 1) 0854 1108 Fax (Rend 1) 0854 5035
CNPJ 09 973 0940001 52
Insc Est 111 640 988 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Emi: SAO PAULO 12/12/2002 K1-SAO 846917-75
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118
Tel 0954-118

ETC SP 0810001484
Origem: SAO SAO PAULO
BIR 230 CMB PSEVO. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.738/0002-29 2 Pao Est 1018112201

Destinatário: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR.
RUA JOSE BONIFACIO, 1841 CENTRO
Cidade: DRACENA SP 13600000
CNPJ/CPF: 34.028.316/4721-46 0 Pao Est 209268344110

Nome/Local de Entrega: DRACENA

Cidade: DRACENA
Nº do CVV: DIV. LETR. 107612-2
Nº de Fatores: 107612-2

Quantidade: 1
Espécie: 10
Valor de Mercadoria: 845,00

Composição de Preço: 8030000 B

Descrição de Preço	Rodoviário/Profissional	Aéreo
Frete Peso/Volúme		
Ad-Valor (F. Valor)	18,00	
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Diapacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Preço	20,45	
Base de Cálculo	20,45	
Alíquota	12%	
Total e Descontos	20,45	

Assinatura e Carimbo: MARINO Ricardo Filho 10.204580

Local de Entrega: 10/12/02

Identificação (NF do RG): 10.204580

Base de Cálculo: 20,45

Alíquota: 12%

Total e Descontos: 20,45

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1030

Doc: 3692

00000059.tiff (1734x1165x2 tiff)

129 12:03:07

Kwikasair
Cargos Expressos
Rodoviário & Aéreo

Av. Maracan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 05770-002
Tel (011) 084 1168 Fax (011) 084 1089
CNPJ 02 873 029/0001 52
Insc Est 111 940 854 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Orig: 14/12/2002 K1-SAO 855087-12
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP CEP 02170-900
CNPJ: 92.673.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 6934-118

ETC SP 0310281464
Orig: SAO SAO PAULO
Destino: SJP 280 CHB PSERV. TRANSP. P/CONTR 5.42

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29 Insc Est: 1018112201

Destinatário: ECT
Endereço: R. JOSE DESIDERIO FERNANDES, 1046
Cidade: GENERAL SALGADO SP 13300000
CNPJ/CPF: 34.028.316/0998-00 Insc Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega: GENERAL SALGADO

Cidade: DIV. LEIT. 108149-2

Quantidade: 1
Espécie: 10
Valor de Mercado: 875,00

Observações: * Origem do Produto Rural - PRC 370
WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PERAA
KWIKASAIR
K1 SAO 855087-12

Simone

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Nº de Form): 287866

Destinatário: Recebimento, em período permitido pelo regulamento, pelo destinatário ou ao conhecimento nº K1SAO855087-12

Local de Entrega: Data: Horário:

Assinatura e Carimbo: [Assinatura] [Carimbo]

Identificação (Nº de RG): Base de Cálculo: Alíquota: 20,45 12% ICMS 2,45 Total a Receber: 20,45

NCE=2000-SP-PDC: K1SAO243347-B701/PC

2º Via - Conhecimento de Entrega

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1031

3692

Doc:

00000076.tiff (1735x1160x2 tiff)

K1/C120 12:03:07



Kwikabair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 01170-900
Tel (0xx11) 8954-1188 Fax (0xx11) 8954-6229
CNPJ 02.673.029/0087-22
Insc Est 111.940.944-118
www.kwikabair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack
Data 14/12/2002 K1-SAO 855086-03
End AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP 02170900
CNPJ 02.673.029/0087-22 Insc Est 110478234118 Tel 6954-118

CTC 3P 0810081484	Filial Colata SAO SAO PAULO	Local de Colata SAO SAO PAULO	Nº de O Colata BIR	Destino 250	FI Colata CWB	Atividade de Proteção PBERV. TRANSP. P/CONTR	Código 5.62
Remetente R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201	Responsabilidade de Frete R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201	Destinatário RCA BERNARDINHO DE CAMPOS, 116 GETULINA SP 16450000 CNPJ 03.028.316/4926-50 Insc Est 209263344110	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201	Frete ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até GETULINA	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201

Nº de CVV 0	Natureza DIV. LEITR.	Marca/Num 108170-2	Quant Volume 1	Expediente 10	Peso Kg/m³ 10	Valor de Mercado 895,00
----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------------

Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *

WIKABAIR TAMBEM NA INTERNET

HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR

CONDI. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

KWIKABAIR

K1 SAO 855086-03



Tarifa 9030888	8
Despesa de Frete	Rodoviário
Peso Volume	18,00
Valor (F. Valor)	3117
Colata	16 DEZ 2002
Entrega	
do Agente	
CAT	
Despesa	
Prodigo	
ITR	
Descontos	2,45
Dutros	
Valor de Frete	20,45

SIMINE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287865

Destinatário: Recebimento, em perfeitas condições, a(s) mercadoria(s) entregue(s) pelo Kwikabair ref ao conhecimento nº K1SAO855086-03

Local de Entrega Data 14/12/02 Horário

Assinatura do Expediente Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Aliquota ICMS ISS Total a Receber 20,45 12% 2,45 20,45

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1032
Doc: 3692

00000080.tiff (1734x1166x2 tiff)

K16C129

12:03:03



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moraes Dias da Aguiar, 6158
São Paulo SP 02720-000
Tel (011) 5054 1188 Fax (011) 5054 3000
CNPJ 02 073 028/0001 52
Insc Est 111 040 586 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Frutamento☐ Fastpack

Orig: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 92.673.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855085-15
Est: SP CEP: 02170900
Insc Est: 110498234118 Tel: 6954-118

CTC SP 0810081464 Filial Colata Local de Colata SAO SAO PAULO Nº de O Colata BIR 240 CMB PSERV. TRANSP. P/CONTR 8.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CNP: B1.243.735/0002-29 Insc Est: 1018112201
Filial Remetente: SAO Vendedor: 0

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço: RUA JOAO MACHADO 288
Cidade: GUARACAI SP 16980000
CNPJ/CNP: 34.038.316/1400-37 Q Insc Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade: O Nº de CVV 0 Navegador: DIV. LEYR. 108171-2 Nº de Colata BIR 240 CMB PSERV. TRANSP. P/CONTR 8.62

Destinatário: "Código de Rastreio - RCT 370"
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAÇIO



Composição de Frete	Rodoviário/Tratamento	Aéreo
Frete Peso/Volumen		
Ad-Valoriz (F.Valor)	18.00	
Ad-Valoriz		
Taxa de Seguro		
SECCAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos		
Outros		
Valor do Frete	20.45	

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287864

Destinatário: Recebimento, em período limitado, não inferior a 10 dias após a emissão do conhecimento de transporte

Local de Entrega: K1SAO855085-15

Assinatura e Carimbo: EDEVALDO MARTINS - RG 8.170.369-6

6-0009-SP - 09/11/00 KCE-2000-SP POC: K1SAO243347-B/01/PC

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1033
3692
Doc:

00000087.tiff (1734x1163x2 tiff)

12:03:02

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Maracanã 111, 111 - Jd. Maracanã, 111 - São Paulo - SP - 05170-000
Tel: (011) 8184 1111 Fax: (011) 8184 0200
CNPJ 02.673.029/0087-22
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855083-37
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02.673.029/0087-22 110498234118
Estado Est. 6954-118

ETC SP 081001454
Filial/Colo Local de Colo
SAO PAULO
RAO 840 CWS P SERV. TRANSP. P/CONTR 0.62

Remetente
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
POSITIVO INFORMATICA LTDA
R. SENADOR AGUILO FILHO, 1021
CURITIBA PR 81310000
B1.243.735/0002-29 1018112201

Destinatário
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
ETC-QUARIBA
AV. EVARISTO VAZ DE ARRUDA 1220
QUARIBA SP 14840000
34.028.316/0088-64 209263344110

Nome/Local de Entrega
Cidade
Div. LEIR. 108173-2

Quantidade
1
Espécie
10
Valor de Mercado
895.00

Observações: Códigos de Rastreio (RTR) 378
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONT. MED. PROV. No 2025 URL PEDAGIO

KWIKASAIR
K1 SAO 855083-37

31MDNE

Contratante de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário
Destinatário: Recálculo em portais eletrônicos, não é necessário assinar com ele.

Local de Entrega
Assinatura e Carimbo
Data
Módulo
Base do Cálculo
Valor de Frete
20.45 12% 20.45

2º Via - Comprovante de Entrega

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1034
Doc: 3692

00000003.tiff (1731x1155x2 tiff)

Kwikabair
Cargas Expressas
Redevisão e Aéreo

Redevisão Cargas Expressas SA
Av. Marechal Dantas de Aguiar, 6155
São Paulo SP 05315-000
Tel (011) 5064 1100 Fax (011) 5064 5000
CNPJ 02 673 0290001 00
Insc Est 111 640 866 114
www.kwikabair.com.br

☒ Radoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO
Destino: SAO PAULO
Data: 14/12/2002
Hora: 14:00
Código: 855082-48
CNPJ: 673.029/0087-22
Insc Est: 110498234118
Est: SP
CEP: 02178900
A964-118

ETC SP: 0810081584
Filial: SAO PAULO
Local de Coleta: SAO PAULO
Nº de O Coleta: 250 CWS
Tipo de Produto: SERV. TRANSP. P/ CONTR
Código: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29
Insc Est: 1018112201
PR: 81310000

Destinatário: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: AV JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, 387
Cidade: JACANGA
CNPJ/CPF: 34.028.316/1404-60
Insc Est: 209268344110
PR: 17180000

Nome/Local de Entrega: JACANGA
Cidade: JACANGA
Nº de OCV: 0
Natureza: DIV. LEITR. 108174-2
Marca/Num: K1 S90 855082-48
Notas: Kwikabair também na internet
http://www.kwikabair.com
CONH. MED. BRDV. Nº 2025 01

Observações: * Código do Produto Fictício - PFC 370 *

Conhecimento de Transporte Radoviário de Cargas: 207861
Destinatário: Recebimento, em portais, condições, etc. (verificar no conhecimento nº 207861)
Local de Entrega: JACANGA
Assinatura e Carimbo: [Assinatura]
Data: 14/12/02
Hora: 14:00

Base de Cálculo: 20,45
Alíquota: 12%
ICMS: 2,45
Total de Frete: 20,45

Resumo de Frete Radoviário/Fracamento Aéreo

Descrição de Frete	Radoviário/Fracamento	Aéreo
Frete/Peso/Volúme	18,00	
Adm. Manuseio (F. Valor)		
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa No Armazém		
SECCAT		
Despesa		
Frete/Adm.		
ITD		
Outros	2,45	
Valor de Frete	20,45	
Total de Frete	20,45	

ACE-2000-SP REG: K18A0243347-8/01/PC

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1035
3692
Doc: _____

00000009.tiff (1740x1167x2 tiff)

29 12:03:01

Kwikasair
Cargas Expressas
Redevisão Aéreo

Redevisão ☒ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

SAO PAULO 14/12/2005 K1-SAO 855061-59
AV. MORVAN DIAS DE VASCONCELOS, 4189
92.673.029/0087-22 São Paulo 02170-900
CNPJ 02170-900 Tel 02170-900

ETC SP 0210081464
Origem: SAO PAULO
Destino: SAO PAULO
Código: 080 CHB
Descrição: TRANS. F/CONT
Peso: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: B1.243.735/0002-29 2 São Paulo 1018113201

Destinatário: ETC- IBIUNA
Endereço: R. OSVALDO CRUZ 15
Cidade: IBIUNA
CNPJ/CPF: 34.028.316/3002-55 Q. São Paulo 209268344110

Nome/Local de Entrega: IBIUNA

Cidade: IBIUNA

AP do CVV: 0
Número: DIV. LEIT. 108175-2
Data: 17/12/2005

WIKASAIR TAMBÉM NA INTERNET
WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855061-59

Simone

Conhecimento de Transporte Redevisão de Cargas AP do

Destinatário: (Recibem), em permissão de uso, a partir da emissão, com Kwikasair ref. do conhecimento nº

Local de Entrega: IBIUNA

Assinatura e Carimbo: 02170-900-8

Identificação (RF do RG): 02170-900-8

Base de Cálculo: 20.45 12%

Valor de Prato: 20.45

Total a Receber: 20.45

3º Via - Comprovação de Entrega

Descrição de Produto	Redevisão/Transporte	Aéreo
Frete Ponto de Entrega		
Ad. Valoriz. (F. Valor)	18.00	
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa de Armazenagem		
SEQUIT		
Despesa		
Outros		
Valor de Prato	20.45	
Total a Receber	20.45	

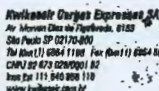
RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1036

3692

Doc:

13:04:00



Rodoviário

Абду

Fretamento

Fastpack

SÃO PAULO

41/12/2002 K1-5A

841477-20

AV MORVAN DIAZ DE

11/11/2010 11:59 AM

SP-0217090
4854-11

ETC SP	SAO PAULO	RAO 280	CWB	PBENV	THANBP. P/CONTR	5.62
--------	-----------	---------	-----	-------	-----------------	------

POSITIVO INFORMATICA LTDA
 R: SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
 CURITIBA - PR 81310000
 81.243.735/0002-29 2 1015112201

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		Filiação		Data		Assinatura	
AV CARLOS FERNANDES 912		CPF		POB - Colocação em		TPUA	
TPUA		SP 146.00000		INSCRIÇÃO		DATA	
34.026.316/0094-02 0		20926316110		INSCRIÇÃO		DATA	

Nome/Local de Entrega	Nome Endereço
-----------------------	------------------

[illegible]

CONF. MED. PROV. No 2025 URL PR

KWIKSAIR
K1 SAO B41477-20



COUTO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulario 253060

Destinatário: Recebemos, em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) sob o(s) número(s) de conhecimento nº 118408414/77-20

Local de Entrega	Data	Horário

Application n° **001** **du** **01/01/2018**

AC/1200-Mon 1081.575-0 9 504 422 Base of Chicago Alaska ACMS 25 45 20 45

6.0000 SP - 10/11/1992 KGE 2500 BP PDB: K16AB241025 B-OR/PG

~~RQS n° 03/2005 - CN -~~

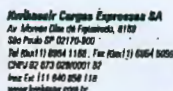
CPMI - -CORREIOS

Els. N° 1037

3692

Doc: _____

K 14C 12B 13: 4B: 03



End: 11/12/2002 K1-SAD B41478-11
 End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 BP 02170900
 CNP: 673.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Est: 6954-118

Nº do CV	Natureza	Marcas/Unid	Notas Fiscais	Quant Volume	Especie	Peso Kg/m³/L	Valor da Mercadoria
8	DIV. LTR.		103850-2	12,112,102		10	895,00

1. 90
KWIKASAIR
K1 SAO 841478-11

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário	253061
---	------------------	--------

Destinatário: Recebemos, em perfeita condição, o(s) produto(s) pelo R\$ e o conhecimento nº .

Local de Entrega	Daño	12:00	Horario
------------------	------	-------	---------

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Assinatura
----------------------	--------------------------	------------

Tema		8
Comunidade do Povo	Redevidente/Produtiva	Adeus
Franco Povo/Voluntário	18:00	
Ad-Hoc/Imagem/F. Veloz		
Tema Colabor		
Tema Entrega		
Tema de Apoio		
SEOCAT		
Respostas		
Psicólogo		
ITB		
Descontos	2:45	
Orbita		
	29:45	
Valor do Preço		
Alcôate	45	Total a Recobrar
44 124	45	20:45

Doc: 3692

00000067_itaperava.tiff (1739x1176x2 tiff)

11:12:26 13:27:33

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marlon Dias de Aguiar, 675B
São Paulo SP 02178-900
Tel (011) 6541 1188 Fax (011) 8554 9489
CNPJ 02.613.020/0001-82
Insc. Est. 111.640.854/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Frigorífico ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO Data: 10/12/2002 K1-SAO 836829-81
Destino: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 02.613.020/0001-82 Insc. Est. 111.640.854/118
Ext. 02178900 Tel. 6554-118

ETC SP 0210281-004 Local de Entrega: SAO SAO PAULO Nº de O. Cálculo: CPM 880 GWE PSEU TRANSP. F/CONTR 9.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ: 01.243.735/0002-27 Insc. Est. 1018112801
Destinatário: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ: 01.243.735/0002-27 Insc. Est. 1018112801

Destinatário: PCA DA INDEPENDENCIA, 135
Endereço: ITU SP 13300970
CNPJ: 34.028.316/3025-41 Insc. Est. 209263344110

Nome/Local de Entrega: ITU

Cidade: ITU

Nº de CVV: 0

Observações: * Código de Rastreio Fiscal - RFC 370 *

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 836829-81

ALÉDIAS

Destinatário: Recabimento, em parafusos condutores, para instalação em conjunto pelo Kwikasair ref do fornecimento ref
K18AD836829-81

Local de Entrega: Raulson de Barros
Assinatura e Carimbo: CH/AG/ITU
MAT. 8.883.514.7

Valor de Frete: 20,45
Valor de Seguro: 2,49
Total a Receber: 20,45

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1039
Doc: 3692

00000100.tiff (1735x1152x2 tiff)

k12c12s

15:27:34



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6139
São Paulo, SP 02170-900
Tel (011) 5054 1100 Fax (011) 5054 5000
CNPJ 07.873.029/0001-52
Insc. Est. 111.840.558-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO 10/12/2002 K1-SAO 836830-79
Destino: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6139 SP CEP 02170900
CNPJ: 07.873.029/0087-22 Insc. Est. 110498234118 Tel. 6954-118

ETC SP 0810061464	Filial/Cidade SAO SAO PAULO	Nº de O.Código CPG 211	Destino CWB	Modalidade SERV. TRANSP. P/CONTR	Idade 5.62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201	Destinatário AV. ITALIA-BL. 01 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201	Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201	Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201	Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201
Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110	Nome/Local de Entrega AV. ITALIA, 166 ITUPEVA CNPJ/CPF 34.028.316/3026-22 0 Insc. Est. 209263344110
Nº de CVV 0	Nº de CVV 0	Nº de CVV 0	Nº de CVV 0	Nº de CVV 0	Nº de CVV 0
Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *	Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *	Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *	Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *	Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *	Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370 *
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAGIO			1.50		
ALEDIAS			KWIKASAIR K1 SAO 836830-79		
Cobrança do Transporte Rodoviário de Cargas			Nº de Formulário		
Destinatário: Recebimento, em perfeito estado, do volume entregue(s) pelo K.			K18A0836830-79		
Local de Entrega			ITUPEVA		
Assinatura e Carimbo			19801.969		
Data de Cálculo			20.45 12%		
Valor da Frete			20.45		
Total a Receber			20.45		

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1040

Doc: 3692

412c12d 15:27:34



Fastpack

834831-48 Santa Cruz

Ext: 8P CEF 02170900

100-4434-116

CLERKSHIP - 10011996

[6] J. B. Kennedy, "A note on the asymptotic behavior of the maximum likelihood estimator," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 70, pp. 89-90, 1975.

Doc:

00000067_Mairinque.tiff (1750x1155x2 tiff)

k12c12e 15:27:34



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marquês do Herval, 8182
São Paulo SP 02175-900
Tel (011) 8064 1188 Fax (011) 8064 1003
CNPJ 02 873 029/0001 52
Insc Est 111 849 985 113
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

10/12/2002 K1-SAO 836832-57
End AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02. 673. 029/0087-22 Insc Est 110498234118
Est BP CEP 02170900
Tel 6954-118

ETC SP 021001404	Final Destino SAO SAO PAULO	Local de Destino SAO SAO PAULO	Nº de O Clientes 80K 230 CWB	Quantidade 1	Valor de Frete P/CONTR	Valor de Seguro 8.62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01. 243. 735/0002-29 2 Insc Est 1018112201			Destinatário POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ 01. 243. 735/0002-29 2 Insc Est 1018112201			
Destinatário RUA CEL. JOAO F. CAMARGO, 79 JAMBEIRO SP 12290000 CNPJ 03. 028. 316/3032-70 0 Insc Est 209263344110			Destinatário RUA CEL. JOAO F. CAMARGO, 79 JAMBEIRO SP 12290000 CNPJ 03. 028. 316/3032-70 0 Insc Est 209263344110			
Nome/Local de Entrega OK			Nome/Local de Entrega OK			
Cidade JAMBEIRO			Cidade JAMBEIRO			
Nº de CVV 0			Nº de CVV 0			
Nº de CVV 0			Nº de CVV 0			
Nº de CVV 0			Nº de CVV 0			

1.50
KWIKASAIR
K1 SAO 836832-57
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PER

1.50
KWIKASAIR
K1 SAO 836832-57



ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº de Formulário	244810
Destinatário: Recipientes, em permissão concedida pelo governo brasileiro para o transporte de cargas rodoviárias, em conformidade com o Regulamento de Transporte Rodoviário de Cargas (RTRC) e o Regulamento de Transporte Rodoviário de Cargas (RTRC).		K1 SAO 836832-57	
Local de Entrega: JAMBEIRO		Data	12/12/02 11:19
Assinatura e Carimbo: 1 - 8.802.350-9		Identificação (Nº de RG)	18.226.244
Chefe/AC Jambeto		Base de Cálculo	20.45 12%
		Alíquota	2,45
		Total a Receber	20.45

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 1042
3692
Doc:

k12c12e 15:27:35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1043**
3692
Doc: _____

00000019.tiff (1734x1169x2 tiff)

k12c12e 15:27:35



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Maracanã, 1111 - Jd. Maracanã, 1111
 São Paulo, SP 02175-900
 Tel: (011) 2964-1188 Fax: (011) 2964-1189
 CNPJ: 02.873.029/0001-52
 Insc. Est: 111.845.958-118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpeak

End: SAO PAULO

Data: 10/12/2002 K1-SAO

836835-24

End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Insc. Est: 110498234118

Est: SP CEP: 02170-900

CNPJ: 02.873.029/0087-22

Tel: 6954-118

ETC SP 0610081404 Filial/Coleta Local de Coleta SAO SAO PAULO Nº de O Coleta SAO 050 CWS PSEV. TRANSP. F/CONTR 6.62

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 Insc. Est 1018112201 Div Cliente 2 TC CAD. FAT

Destinatário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELE Endereço RUA DR PAULO FERRAZ BRAGA 40 Cidade MAIRINGUE SP 18120000 CNPJ/CPF 34.028.316/3048-38 Insc. Est 209263344110

Nome/Local de Entrega Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF

Nº do CVV 0 Natureza DIV LETR Marcas/Item 103897-2 Notas Fiscais 13/12/02 Quant Volume 1 Espécie 10 Valor de Mercado 895,00

Observações: * Código de Poste Fiscal - PFC 370
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Composição de Frete	Rodoviário/Tratamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F.Valor)		
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa de Seguro		
SEDIAT		
Desconto		
Perdido		
ITR		
Desconto		
Outros	2,45	
Valor de Frete	20,45	
Base de Cálculo	20,45 12%	
Alíquota	X	
Taxa e Recobrar	2,45	20,45

ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Fornecedor 244881

Destinatário: Recebimento, em perfeitas condições, pelo destinatário, pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SA0836835-24

Local de Entrega MK Data 13/12 Hora 1400

Assinatura e Carimbo (CRISTIANE RODRIGUES RO) Insc. Est 110498234118

S-0005-SP - 09/11/00 KCE-2000-SP PDC: K1SA0241271-3/14/PC

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 1044
 3692
 D00:

00000012.tiff (1734x1181x2 tiff)

k12c12a

19:27:35



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 5159
São Paulo SP 05710-000
Tel (011) 8054 1106 Fax (011) 8054 0080
CNPJ 02 873 029/0001 52
Insc Est 110498234118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Emi: SAO PAULO 10/12/2002 K1-SAO 836836-13
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5159 Est: SP 02170900
CNPJ: 02.873.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 6954-118

ETC SP 01/001/154 Filial Colômbia Local de Colômbia Nº de O Colômbia Destino BAU 230 CHB P.BERV. TRANSP. P/CONTR. 5.62

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201

Responsabilidade da Frete
Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201
Filial Premiação BAD Vind 0

Destinatário ECT
Endereço R. RIO DE JANEIRO, 943
Cidade MANDURI SP 18780000
CNPJ/CPF 34.028.316/0180-70 0 Insc Est 209263344110

Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado por
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ☐ A PÓS ☐ A VISTA

Nome/Local de Entrega

Cidade
Nº de CW 0 Div. ETR. 103896-2

Nome OK
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
Quant Volume 1 Espécie 1
Peso Total 103896,00

Observações: * Código de Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

17:50

KWIKASAIR
K1 SAO 836836-13



ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário 24

Destinatário: Recatamos, em perdas e danos, o valor da mercadoria entregue pelo Kwikasair no conhecimento nº

Local de Entrega MANDURI 836836-13

Assinatura e Carimbo CARLOS PIREZ

Assinatura e Carimbo

Composição de Frete	Rodoviário/Procedimento	Aéreo
Frete Paga/Volante		
Ad-Valoram (F. Valor)	18:00	
Taxa Odele		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SECEAT		
Despesa		
Porto		
ITR		
Despesas		
Dados	2:45	
Valor de Frete	20:45	
Alíquota	20.45 12%	
ICMS	2:45	
Total a Receber	20.45	

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1045

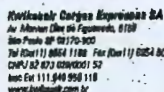
3600

Doc:

k11c12e. 15:27:35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1046**
Doc: **3692**

k12c12e 15:27:36



Agree

Fracionamento

Fastpack

Emil BAD PAUL
End AV MOBYAN
CNE 82 673 02

10/12/2002 K1-S4
FLOUREDO, 6159
110498234118

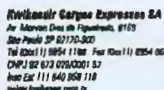
Ext 88 SEP 02170900
PN 6954-118

[illegible]Fls. N° 1047

3692

Doc:

k11c12e : 15: 27: 37



Rodoviarlo

Aéreo

Frutano

☐ **Fastpack**

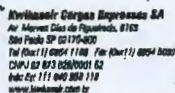
Orig: SAO PAULO Date: 10/12/2002 K1-SAO
End: AV MORVAN DIAS DE Figueiredo, 6109
CNP: 92.673.029/0087-22 Insc Est: 110498234116

6847-12 Sales Office
GEP 02170900
Tel 6954-118

ETC SP 0010001454	Filial Destino SAO SAO PAULO	Local de Origem SAO SAO PAULO	Nº do C. Coluna BIR 240	Destino BIR 240	At. Coluna GWB	At. Coluna PSEV. P/ CONTR	Coluna 0. 62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2. Inc. Ex. 1018112201	Destino ETC- MIRANDOPOLIS R. RAFAEL PEREIRA 1154 MIRANDOPOLIS SP 16800000 CNPJ/CPF 34.028.316/1423-23 0. Inc. Ex. 204263344110	Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2. Inc. Ex. 1018112201	Destino ETC- MIRANDOPOLIS R. RAFAEL PEREIRA 1154 MIRANDOPOLIS SP 16800000 CNPJ/CPF 34.028.316/1423-23 0. Inc. Ex. 204263344110	At. Coluna GWB	At. Coluna PSEV. P/ CONTR	Coluna 0. 62	
Nome/Local de Entrega AV NOVE DE JULHO, 922 MIRANDOPOLIS SP 16800000				Nome R. RAFAEL PEREIRA 1154 MIRANDOPOLIS SP 16800000			
Nº do CVV 0	Marcar DIV	Marcar/Vol LETR	Marcar/Fiscal 103838-2	Quantidade 1	Expediente 1	Peso 10	Valor de Mercado 975,00
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 270 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGTO				Tarifa 6020000-8			
KWIKASAIR K1 SAO 836847-12				KWIKASAIR K1 SAO 836847-12			
ALEDIAS				ALEDIAS			
Conhecimento de Transporte Reembolsado de Frete				Conhecimento de Transporte Reembolsado de Frete			
Destinatário (Reembolsado), em portos de embarque, para utilização exclusiva no Reembolso de Frete				Destinatário (Reembolsado), em portos de embarque, para utilização exclusiva no Reembolso de Frete			
Local de Entrega MIRANDOPOLIS				Local de Entrega MIRANDOPOLIS			
Assinatura do Expediente Chome MC				Assinatura do Expediente Chome MC			
Assinatura do Destinatário Chome MC				Assinatura do Destinatário Chome MC			
Valor do Frete 20,45				Valor do Frete 20,45			
Total a Receber 20,45				Total a Receber 20,45			

Doc 3692

k12c120 15:27:37

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fratamento ☐ Fastpack

Orig: SAO PAULO Data: 10/12/2002 K1-SAO 836846-23
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 SP CEP 02170-000
CNPJ: 02.673.029/0087-22 Inst. Ex: 110498234118
Tel: 6754-118

Nome/Local de Entrega		Nome	Endereço	Cidade	Estado	CEP	Quantidade	Expediente	Valor Estimado	Valor de Mercado
AP do CW	Natureza	Alcance	Notas Fiscais							
0	DIV	ETR	103839-2				1		10	898,00

Observações: *Código do Posto Fiscal - PFC 370*



Título		0030000	5
Emprestimo de Fretes	Arrendatário/Prestatadora	Adreza	
Frete Paga/Volante			
Ad-Valorem (F.Volante)			
Taxa Cobrada			
Taxa Entrega			
Taxa do Agente			
SECDAT			
Despesa			
Pagador			
ITR			
Descontos			
Outros			
Valor do Frete			

ALEDIA5

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga Nº do Formulário **244892**

Documentário: Recibo(tem), em partes contínuas, sob o mesmo número, não revestido, na adição do conhecimento nº **K18A083646-29**

Local de Entrega **Silvin Cesar dos Santos** **Data** **27/12/02** **Horário**

Assinatura e Carimbo **Chel ACACIA** **Base de Cálculo**

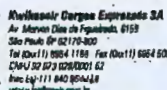
Valor da Frete **20,45**

Alíquota **20,45 12%** **ICMS** **2,45** **Total a Receber** **20,45**

5º Via - Conhecimento de Entrega

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1049**
[**3692**
Doc: _____

15:27:36

**Festpack**

Em: SAO PAULO
End AV. MORVAN
CNPJ 92.673.02

Date 10/12/2002 K1-BAC
FIQUEIREDO, 6159
2 Insc Est 110498234118

Est. **834839-91** *Spring Union*
SP CEP 02170900
Tel 6954-118

ETC 02	Ofício Cobrança	Local de Cobrança	NP de O Cobrança	Destino	R.Ord	Nº Cobrança	Acrescimo de Provento:	Código
0810081484	SÃO	SÃO PAULO		SUP	230	CMB	PERERV. TRANSF. P/CONTR	8.62
Remetente	Responsabilidade do Fornecedor							
Endereço	Nome							
Cidade	Endereço							
CNPJ/CPF	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
Destinatário	Empresário							
Endereço	Endereço							
Cidade	Cidade							
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Empresário							
	Endereço							
	Cidade							
	CNPJ/CPF							
	Filial							
	Vant							
	Emp							

Nome/Local de Entrega

Clã	Clã	Clã	Clã
NP do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais
0	DIV. LETR.		103893-2

Observações: "Código do Posto Fiscal - PFC 370"

1:50

ALEDIA

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário
---	------------------

Dentistéria: Recabi(emo)s, em perfeitas condições, o(a) volume(a) entregue(s) pelo Kwilhas

Local de Entrega

Assinatura: AVOS de Silva Junior Identificação (Nº do RG): 46.468.468-4

MAI. A 750 000-1

REF ID: A66004

Tabela		
Composição do Preço	Reajuste/Preço anterior	Adição
Preço Base/Volumen		
Aut. Valorem (F. Veloz)	18:00	
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa do Análise		
SERVIDA		
Despesa		
Pedidos		
ITR		
Despesas	2:49	
Orcem		
Valeto gte Frete	20:48	
(Alíquotas) ☒ ICMS ☐ ISS		Total e Receber
0,45 12%	2,45	20,45

3^o Via - Comprovação de Estreia

Doc:

k12c12e 15:27:36



A6730

Fretamento

Fastpack

FmIt SAO PAULO

10/12/2002 K1-BAC

836840-89

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6155

Ant. SP CEP 0217

CNFJ 92. 673. 02970087-22 - Ins: Est : 11049823411E

Tel 6934-118

[illegible]

Observações: * Cópia do Posto Fiscal - PFC 370 *

1.50

KWIKASAIR
K1 SA0 836840-89



ALDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 244		Data 11/12/2002		Hora 14:15	
Destinatário: Recobol/Itasca, em primeira viagem, para entrega de material de construção no conhecimento nº K15AD036840-89		Valor do Frete 20,45		Total a Receber 20,45	
Local de Entrega MARINHA MARTINS		Assinatura e Carimbo 11052074		Base de Cálculo 20,45 12% 2,45	
Assinatura e Carimbo 11052074		Assinatura e Carimbo 11052074		Assinatura e Carimbo 11052074	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1051**
3692
Doc: _____

K12C120		15:27:36		☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracotamento ☐ Fastpack	
Kwikasair Cargo's Express Rodoviário & Aéreo		Kwikasair Cargo Express SA Av. Marquês do Sapê, 1102 São Paulo - SP 05175-000 Tel (011) 612 1180 Fax (011) 6094 0006 CACC 02 673 0000001 52 INSC Est 111 545 908 119 www.kwikasair.com.br		BAO PAULO AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 CEP 02473-027 0287-22 São Paulo - SP	
ETC SP 0410001464	Local de Coleta SAO BAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Cliente AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 CEP 02473-027 0287-22	Modalidade K1-BAO	Valor da Remessa R\$ 170,00
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81243-735/0002-29	Destinatário POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81243-735/0002-29	Endereço do Remetente R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81243-735/0002-29	Endereço do Destinatário R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81243-735/0002-29	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Destinatário AV. DSR. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Destinatário AV. DSR. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Endereço do Destinatário AV. DSR. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Endereço do Destinatário AV. DSR. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome/Local de Entrega AV. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Nome/Local de Entrega AV. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Endereço do Nome/Local de Entrega AV. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Endereço do Nome/Local de Entrega AV. JOSE MONTEIRO M. CESAR, 78 PINDAMONHANGABA RJ 24006-000	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170,00
Nome do Cliente SAO PAULO	Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Endereço do Nome do Cliente SAO PAULO	Valor da Remessa R\$ 170,00	Valor da Remessa R\$ 170

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Els. Nº **1052**
[**3692**
Doc:

00000022_Ouro_Verde.tiff (1733x1166x2 tiff)

k12c12e

15:27:36



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Maracanã 1100 - Jd. Maracanã, 01508
São Paulo, SP 02170-000
Tel (0xx11) 8064 1100 Fax (0xx11) 8064 5000
CNPJ 04 073 025000152
Insc Est 111 640 868 118
www.kwikasair.com.br

Envio: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02. 678. 029/0087-22

Data: 10/12/2002 K1-SAO
Insc Est: 110496234118

836843-56
Est: SP CEP: 08178900
Tel: 6994-118

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

ETC SP 0810001664	Origem SAO	Destino SAO	Local de Coleta SAO PAULO	Nº de O Coleta SJP	Destino 280	Local de Entrega CWB	Modalidade de Transporte FEBRV. TRANSP. P/CONTR	Classificação 9.62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CNP 01. 243. 735/0002-29 22 Insc Est 1018112201				Responsável Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CNP 01. 243. 735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. FAT Filial/Pratidade: SAO				
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Endereço RUA DR OCTAVIANO CARDOZO FILHO, 580 Cidade NHADEARA CNPJ/CNP 34. 028. 316/1008-33 0 Insc Est 209263344110				Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até NHADEARA				

Nome/Local de Entrega

Cidade
Nº de CVV
0

Observações: * Código de Poste Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO



Quantidade
1
 Expediente 10 | Peso Kg/m³/L 10 | Valor de Mercado 895.00 |

Composição de Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valor (F. Valor)	18.00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos		
Outros	2.45	
Valor de Frete	20.45	

Alíquota ☒ ICMS ☐ ISS ☐ Total a Receber
20.45 12% 2.45 20.45

ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 244889

Destinatário: Recbtor(es), em perfeita condição, do volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair no(s) conhecimento nº KISAO836843-56

Local de Entrega
Assinatura e Carimbo
Identificação (NP do Rô)
Base de Cálculo

G-0019-SP - 08/11/00 KISAO836843-56 PDC: KISAO836843-56/14/PC

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1053
3692
Doc: _____

k11c12e

15:27:37



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moraes Dias de Aguiar, 5198
São Paulo, SP 05317-900
Tel (0xx11) 8354 1188 Fax (0xx11) 8854 9950
CNPJ 07 873 0290001 52
Insc Est 111 840 268 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ Fastpack

End: SAO PAULO
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5157
CNPJ 02. 673. 029/0087-22

10/12/2002 K1-SAO 836845-34
End: SAO PAULO
Insc Est 110498234118

836845-34
End: SAO PAULO
Tel 6934-118

ETC SP 0810201454 Local do Cadeia SAO SAO PAULO Nº do Cadeia 260 CPG CMB PBERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201

Responsável pelo Frete
Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
Filial Prestação SAO Venc 0

Destinatário ECT-NOVA ODESSA
Endereço RUA ARISTEU VALENTE 201
Cidade NOVA ODESSA SP 13460000
CNPJ/CPF 34.028.316/3062-96 Insc Est 209263344110

Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até NOVA ODESSA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRECATORIO Nº CONDIÇÃO DATA INCLUIÇÃO INCLUIÇÃO

Nome/Local de Entrega

Cidade
Nº do CVV 0 Alimura Div. LTR. 103886-2

Nome OK
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
Quant Volume 10 Valor de Mercado 895,00

Observações: *Dados do Fisco Fiscal - PFC 370*
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 URL PEDAGIO

1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 836845-34



MAURITIO BORGES FERREIRA
Matrícula 2.872.982-1
Técnico Op. Plano
Assessoria de Logística Odeasa

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 24

Destinatário: Recibitório, em portáteis cartões, etc) volume(s) encaminha(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SAO836845-34

Local de Entrega

Data

Horário

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo

Alíquota

ICMS

IPI

Total a Receber

20,45 12%

2,45

20,45

K1SAO2000-SP PDC: K1SAO241271-3/14/PC

P Via - Conhecimento de Entrega

ROS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1054

Doc: 3692

00000073.tiff (1711x1188x2 tiff)

k12c12e 15:27:29



Kwikasair
 Rodoviária
 Av. Mervan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02720-900
 Tel (0xx11) 8541 1188 Fax (0xx11) 8564 5889
 CNAES 4731.02/000001 52
 Insc Est 171 840 959 119
 www.kwikasair.com.br

33
 Rodoviária ☐ Aéreo ☐ Fracasso ☐ Fastpack
 Data 10/12/2002 K1-SAO 836806-92
 End AV MERVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP CEP 02720-900
 CNPJ 92.673.029/0001-22 Insc Est 110498234118 Tel 6954-118

ETC SP 0010001464 Filial Cidade Local de Entrega Nº de O Colado Destino R Dest R O Colado Natureza de Prestação Código
 SAO SAO PAULO SUP 300 CMB PSERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Razão Social POSITIVO INFORMATICA LTDA Responsabilidade da Frete
 Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Exatidão R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310000 Cidade CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 2 TC CAD. FAT

Destinatário ECI
 Endereço PCA RIO BRANCO 87
 Cidade NOVO HORIZONTE SP 14960000
 CNPJ/CPF 34.028.316/0104-19 0 Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega
 Cidade
 Nº de CVY 0
 Div. LEIT. 107175-2
 Insc Est 10
 Valor de Mercado 895,00

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 870
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
 CONF. MED. PROV. No 2023 VRL PEDAGIO 1.50



ALEDIAS

Condição de Transporte Rodoviária de Cargas Nº de Fimidade
 Destinatário Recebimento, em portos cardeais, da(s) volume(s) entregue(s) pelo A
 K1SA0836806-92
 Local de Entrega Data 17.12.02 Horário
 Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) 7767.042 Base de Cálculo Alíquota 20,45 12% ICMS 2,45 ISS 20,45
 6-0009-SP - 09/11/08 ACE-2000-SP PDC: K1SA0241271-3/147PC 3º Via - Comprovante de Entrega

Tarifa		00300000	B
Composição do Preço	Rodoviária/Transporte		
Frete Peso/Volume			
Ad-Valorem F. Valor		18,00	
Taxa Cidade			
Taxa Entrega			
Taxa de Agente			
SECAT			
Despacho			
Pedágio			
ITR			
Descontos			
Outros		2,45	
Valor de Frete		20,45	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1055
 3692
 Doc:

k11c12e 10:27:29



Endt SAO PAULO, Data 10/12/2002 K1-SAO B36807-B1 Série Unica
Endt AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDDO, 6159 Est SP CEP 02170900
CNPJ 02.678.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6754-118

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **1056**
Doc: **3692**

k11c12a 15:27:29



Endt SÃO PAULO Date 10/12/2002 K1-SAO 836808-70
 Endt AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP CEP 02170-900
 CNPJ 02.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 4954-118

Nome/Local de Entrega

Observações: *Código do Posto Fiscal - PFC 370*

KWIKASAIR
K1 SAO B36808-70



Tarifa		B
Companhia de Fretes	Destino/Origem	Abr
Frete Peso/Volume	18:00	
Ad-Valorem (F Value)	TA - ENR	
Taxa Cobrança	11 DEZ 2002	
Taxa Entrega	2:45	
Taxa do Agente		
SECCAT		
Desembarço		
Pacote		
ITR		
Descontos		
Outros		
Valor do Frete	20:45	

ALEDIA8

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 244854		☐ Pesado ☐ LTR ☐ Remessa ☐ Queros		2,45
Destinatário: <i>Recebimento, em perdas condições, do veículo entregue pelo motorista ref ao conhecimento nº</i> KISA0836808-70				
Local de Entrega <i>SP - 1</i>	Data <i>12/12/92</i>	Horário <i>1600</i>	Valor da Frete	20,45
Assinatura e Carimbo	Identificação (NP do RG)	Base de Cálculo	Alíquota ☒ KM5 ☐ JES	Total a Pagar
<i>Recebo de q. Juan da</i>	<i>7103097</i>		20,45 12%	20,45
0009-SP - 02/1/90 KCE-2000-SP PDC: KISA0241271-3/14/PC				

~~RQS n° 03/2005.~~

CPMI - CORREI

Fls. N°1057

Doc: 3692

00000055.tiff (1712x1186x2 tiff)

k12c12e

15:27:29



Kwikasair Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

End: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6139
CNPJ: 02.673.029/0087-22

Data: 10/12/2002 K1-SAO
Insc Est: 110498234118

836805-13
SP 02176900
Tel: 6754-118

ETC SP 081001454 SAO SAO PAULO Nº de D Colado SJP 260 CWB P SERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Insc Est: 1018112201

Responsável pelo Frete: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Nome: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Endereço: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Div Cliente: 2 TC CAD. FAT
Fórmula: SAO Venc: 0

Destinatário: ECT-P. OESTE
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS 46-90
Cidade: PALMEIRA D'ESTE SP 15720000
CNPJ/CPF: 34.028.316/1013-09 0 Insc Est: 209263344110

Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até PALMEIRA D'ESTE
CONSEMANO ☐ REESPACHO ☐ IP COMERCIO DATA PRET. PRET. JUS

Nome/Local de Entrega

Cidade: O
Nº de CVV: 0
Natureza: DIV. LETR. 107198-2

Nome: OK
Endereço: OK
Cidade: OK
CNPJ/CPF: OK
Quant Volume: 1
Espécie: 10
Insc Est: 895,00
Valor de Mercado: 8

Observações: "Código do Posto Fiscal - PFC 370"
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

Carlos Alberto Relicio
Atendente Comercial III
MAT. 0750.985-0

KWIKASAIR
K1 SAO 836805-13



ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário

Destinatário: Recb/Vencel, em perfeitas condições, sob volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº
KISA0836805-13

Local de Entrega

Data: 12/12/02

Havido

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo

Alíquota: 20,45 12% ☒ ICMS ☐ ISS

Total e Recb: 20,45

G-0009-SP - 08/11/00 KCE-2000-SP PDC: KISA0241271-37147PC

F. No - Compensação de Entrega

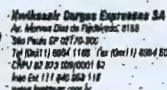
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1058

3692

Doc:

k11c12e 10:27:30

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Emtr. 10/12/02 K1-SAD 836809-61
 End. AV MORVAN DIAS DE FIGUEIRA 6159 SP CEP 02170-000
 CNP. 92.673.029/0087-22 Insc. Est. 78224118 Tel. 6754-116

FIG SP	<u>Fim Dado</u>	<u>Lugar de Dado</u>	Nº de D Dado	<u>Dados</u>	<u>Razão</u>	<u>Código</u>	<u>Endereço e Endereço</u>	<u>Data</u>
081001960	SAB	SÃO PAULO		BTR	SBO CMC	MBERV	PANBP / P/CONTR	3. 62
<u>Remetente</u>	<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Insc Est</u>	<u>Nome</u>	<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>CPF/CNPJ</u>
	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA				POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA			
	PR 81310000				PR 81310000			
	B1. 243.735/0002-29-2			1018112201	B1. 243.735/0002-29			2 TC CAD. FAT
<u>Destinatário</u>	<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Insc Est</u>	<u>Fim Permissão</u>	<u>Vencido</u>	<u>Prato:</u>	<u>Outros</u>
ECT	AV SETE DE SETEMBRO 306	PALMITAL		SP 19970000			☒ CIF ☐ FOB - Calculado em	PALMITAL
							☐ DESCONTADO ☐ NÃO COMERCIALMENTE	
	34. 028. 316/0187-46			209263344110				

Nome/Local de Entrega

Nº do CVV	Natureza	Marca/Num.	Notas Fiscais
0	DIV.	LETR.	107172-2

Observações: *Código do Posto Fiscal - PFC 370*

KWIKABAIR TAMBEM NA INTERNET.
HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2023 VRL PE

KWIKASAIR
K1 5A0 836809-61



ALDIAS

[illegible]

RQS nº 003/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
1059
Fls. Nº _____
3692
Doc: _____

K11C120: 15:27:30

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1060
 3692
 Doc: _____

00000040.tiff (1733x1161x2 tiff)



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Adhemar Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02719-300
Tel (041) 6554 1100 Fax (041) 6554 6080
CNPJ 06 973 020/0001 02
Insc. Est. 11 440 850 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

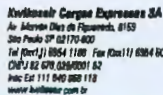
10712/2002 K1-SAO 836811-48
SAO PAULO, 10712/2002 K1-SAO 836811-48
MORVAN, DASS DE SIQUEIREDO, 6159
CNPJ 06 973 020/0001 02
Insc. Est. 11 440 850 118

ETC SP 0010001454	Filial/Cidade SAO PAULO	Local de Cadeia SAO PAULO	Nº de O Cadeia BIR 250	Destino CWB	1/2 Cobrança SERV. TRANSP. P/CONTR	Atividade de Primário SERV. TRANSP. P/CONTR	Código 5.62																																																			
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA		Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021		Cidade CURITIBA		PR 81310000																																																				
CNPJ/CNP		81.243.735/0002-29		Insc. Est.		1018112201																																																				
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAT		Endereço AV EXPEDICIONARIO D O MARTINS 578		Cidade PENAPOLIS		SP 16300000																																																				
CNPJ/CNP		34.028.316/1433-03		Insc. Est.		209263244110																																																				
Nome/Local de Entrega																																																										
Cidade																																																										
Nº do CVV 0	Natureza DIV. LETR.	Marca/Num 107170-2	Notas Fiscais																																																							
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370																																																										
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET																																																										
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR																																																										
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAG																																																										
KWIKASAIR K1 SAO 836811-48																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Compartimento do Produto</td> <td>00300000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Frete Peso/Volume</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ad-Valoriz (F.Valor)</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa Cobrança</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa Entrega</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa de Armazém</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEDEX/AT</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesa</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedágio</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ITR</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe</td> <td>18.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de Frete</td> <td>20.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>2.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>2.45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Receber</td> <td>20.45</td> <td></td> </tr> </table>								Compartimento do Produto	00300000	8	Frete Peso/Volume	18.00		Ad-Valoriz (F.Valor)	18.00		Taxa Cobrança	18.00		Taxa Entrega	18.00		Taxa de Armazém	18.00		SEDEX/AT	18.00		Despesa	18.00		Pedágio	18.00		ITR	18.00		Desconto	18.00		Classe	18.00		Valor de Frete	20.45		Alíquota	12%		ICMS	2.45		ISS	2.45		Total a Receber	20.45	
Compartimento do Produto	00300000	8																																																								
Frete Peso/Volume	18.00																																																									
Ad-Valoriz (F.Valor)	18.00																																																									
Taxa Cobrança	18.00																																																									
Taxa Entrega	18.00																																																									
Taxa de Armazém	18.00																																																									
SEDEX/AT	18.00																																																									
Despesa	18.00																																																									
Pedágio	18.00																																																									
ITR	18.00																																																									
Desconto	18.00																																																									
Classe	18.00																																																									
Valor de Frete	20.45																																																									
Alíquota	12%																																																									
ICMS	2.45																																																									
ISS	2.45																																																									
Total a Receber	20.45																																																									
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário 244857																																																										
Destinatário: Recebimento, em nome de, para entrega, a cargo da Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SAO836811-48																																																										
Local de Entrega																																																										
Assinatura e Carimbo																																																										
Identificação (Nº do RG)																																																										
MARCOS FERREIRA DO SANTO RG 961/062																																																										
Data 11/12/02																																																										
Hora 11:12/02																																																										
Belo de Cálculo																																																										
20.45 12% 2.45 2.45 - 20.45																																																										
K1SAO836811-48																																																										

ALEDIAS

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1061
Doc: 3692

k12c12n 15:27:30

**Fastpack**

Est - BT DEP 02170700
IN 6954-11B

1942

~~C 0000-00 004400~~ KCE=2000-BB BDC # 1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1062**
3692
Doc: _____

k12c12e 10:27:30

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1063**
3692
Doc: _____

Doc:

k12c12e 15:27:31

RGST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1064
Doc: 3892

00000082_Pirajui.tiff (1734x1160x2 tiff)

K12c12e 15:27:31

Kwikasair
Correios Expressos
Rodovia A. A. 1000

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marcones Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-000
Tel (0xx11) 6584 1100 Fax (0xx11) 6584 8087
CNPJ 02 073 020/0001 92
Insc Est 111 840 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ **Rejeição** ☐ **Aéreo** ☐ **Frutamento** ☐ **Fastpack**

Origem: **SÃO PAULO** Data: **10/12/2002** K1-SAO 836815-03
End: **AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** CEP: **02170-000**
CNPJ: **92.673.029/0087-22** Insc Est: **110498234118** Tel: **6484-118**

ETC SP: **081001454** Final Colado: **BAO BAO PAULO** AP de O Colado: **BAU 250 CMB** Natureza de Prestação: **PBERV. TRANSP. P/CONTR** Código: **5.62**

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Nome: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021** Endereço: **R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021**
Cidade: **CURITIBA** Cidade: **CURITIBA**
CNPJ/CPF: **B1.243.735/0002-29** Insc Est: **1018112201** CNPJ/CPF: **B1.243.735/0002-29** Insc Est: **1018112201**

Destinatário: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF** Nome: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF**
Endereço: **RUA CAMPO SALLES, 651** Endereço: **RUA CAMPO SALLES, 651**
Cidade: **PIRAJUI** Cidade: **PIRAJUI**
CNPJ/CPF: **34.028.316/1434-86** Insc Est: **209243344110** CNPJ/CPF: **34.028.316/1434-86** Insc Est: **209243344110**

Nome/Local de Entrega: **PIRAJUI** Nome: **PIRAJUI**
Cidade: **PIRAJUI** Cidade: **PIRAJUI**

Nº de CW: **0** Natureza: **DIV. ETR.** Marca/Num: **107225-2** Notas Fiscais: **107225-2**

Observações: **Origem do Item Fiscal: PFC 370**
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PRODUÇÃO Nº 2025 VRL PEDAGIO

KWIKASAIR
K1 SAO 836815-03

ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas: **K1SAO836815-03** Nº de Formata: **1. SAO**

Destinatário: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF** Nome: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF**
Endereço: **RUA CAMPO SALLES, 651** Endereço: **RUA CAMPO SALLES, 651**
Cidade: **PIRAJUI** Cidade: **PIRAJUI**
CNPJ/CPF: **34.028.316/1434-86** Insc Est: **209243344110** CNPJ/CPF: **34.028.316/1434-86** Insc Est: **209243344110**

Local de Entrega: **PIRAJUI** Nome: **PIRAJUI**
Cidade: **PIRAJUI** Cidade: **PIRAJUI**

Assinatura e Carimbo: **RICARDO DA SILVA LIMA** Nome: **RICARDO DA SILVA LIMA**
At. Comercial: **At. Comercial**

Valor do Frete: **20.43** Valor do Seguro: **2.45** Total a Receber: **20.43**

Valor do Frete: **20.43** Valor do Seguro: **2.45** Total a Receber: **20.43**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1065**
3692
Doc:

*K11c12b 15:27:31

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1066
3692
Doc: _____

00000001.tiff (1745x1174x2 tiff)

12:12 13:27:31

Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviária - São Paulo

Av. Marechal Deodoro, 518
São Paulo - SP 02179-900
Tel (011) 0854-1100 Fax (011) 0854-2000
CNPJ 02 873 029/0001 02
Insc Est 131 840 889 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Envio: 10/12/2002 K1-SAO 836817-91
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6189
CNPJ 02 873 029/0007-82 Insc Est 131 840 889 118
Tel 0854-118

Origem: SAO PAULO
Destino: SAO PAULO
Nº de O Colado: RIR
Nº de O Colado: SAO CUS
Nº de O Colado: SERV. TRANSP. P/CONTR
Nº de O Colado: 5762

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ: 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
PR 81310000
CURITIBA
CNPJ: 01.243.735/0002-29 Insc Est 270 CAD. FAT
PR 81310000

Destinatário: EC
Endereço: R. CEL. MANOEL R. BARBOSA 871
Cidade: PRESIDENTE BERNARDES
CNPJ: 34.028.316/0193-94 Insc Est 209263344110
SP 17300000

Nome/Local de Entrega:
Cidade: OK
Nº de CV: 0
Nº de CV: DIV
Nº de CV: LTR
Nº de CV: 107223-2

Observações: * Código do Produto (P/C) - RFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2035 URL PEDAGOGIA

KWIKASAIR
K1 SAO 836817-91

544863

13/12/02

Assinatura e Carimbo: João Roberto de
Identificação (Nº do RCT): 6360.088
Base de Cálculo: 20,45 12% ICMS 2,45 20,45

6.0009-SP - 08/11/00: ACE-2000-SP PDC: K18A02A1271-37147PG

Quantidade de Frete: 1
Frete Pago/Volante: 1
Ad-Valoram (F. Valor): 1
Tarex Cobrado: 1
Tarex Entregue: 1
Tarex de Agente: 1
SECCAT: 1
Despacho: 1
Pedágio: 1
ITR: 1
Descontos: 1
Outros: 1
Valor do Frete: 20,45
Valor do Frete: 20,45
Total a Receber: 20,45

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1067
Doc: 3692

k12c12e 15:27:33



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marston 200, de Higienópolis, 01308
São Paulo SP 05511-900
Tel (0xx11) 6084 1100 Fax (0xx11) 6084 9000
CNPJ 02.673.029/0001-52
Insc Est 111.640.906-118
www.kwikasair.com.br

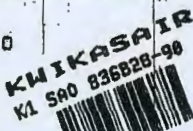
☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack
Data 10/12/2002 K1-SAO 836828-90
End AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02.673.029/0007-22 Insc Est 110498234118
Est SP CEP 02170900
Tel 6754-118

LTCD SP 0810081454	Filial Colônia SAO SAO PAULO	Local de Colônia SAO SAO PAULO	NP de O Colônia SJA	Destino 250 CMB	Pré-Atividade P.BERV. TRANSP. P/CONTR	Idade 5.62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA	Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Cidade CURITIBA	CEP PR 81310000	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Endereço CURITIBA	Cidade PR 81310000
CNPJ/CNP 01.243.735/0002-29	Insc Est 1018112201	CEP PR 81310000	Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Endereço CURITIBA	Cidade PR 81310000	CEP PR 81310000

Destinatário ETC-GUELIZ	Endereço R. DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 10	Cidade GUELIZ	CEP SP 12800000	Nome R. DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 10	Endereço GUELIZ	Cidade SP 12800000
CNPJ/CNP 34.028.316/3095-54	Insc Est 20926334110	CEP SP 12800000	Nome R. DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 10	Endereço GUELIZ	Cidade SP 12800000	CEP SP 12800000

Nome/Local de Entrega R. DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 10	Cidade GUELIZ	CEP SP 12800000	Nome R. DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS, 10	Endereço GUELIZ	Cidade SP 12800000	CEP SP 12800000
NP de CVV 6	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2	Modo de Transporte DIV. LEITR. 1072/6-2

Observações: *Classe de Destino Especial - PEC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAQIO



Composição de Frete	Rodoviário/Transporte	Aéreo
Frete Ponto/Volante	18.00	
Ad-Valoriz (F.Valor)		
Taxa Colônia		
Taxa Entrega		
Taxa de Seguro		
Despacho		
Proteção		
ITR		
Despesas	2.45	
Outras		
Valor de Frete	20.45	
Alíquota	20.45	
ICMS	2.45	
Total a Receber	20.45	

ALÉDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº de Formulário 24
Destinatário: recabitemos, em perfis e condições, o/a(s) volume(s) transportado(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº	K1SA0836828-90
Local de Entrega	Data 10/12/02 Horário 15:12
Assinatura e Carimbo	Identificação (NP de RG) 12184783
Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1068

Doc 3692

k11a12e 15:27:31

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1069
3692
Doc: _____

00000020_Rio_das_Pedras.tiff (1751x1153x2 tiff)

k12c12e

15:27:32



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marquês de São Vicente, 8152
São Paulo - SP 02178-000
Tel: (011) 8364 1100 Fax: (011) 8364 5059
CNPJ 02 673 0240001-07
Insc. Est. 111 940 990-718
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ Fastpack

Emit: BAO PAULO

Data: 10/12/2002 K1-BAO

836819-71 São Paulo

End: AV MORADA DAS PEDRAS DE FIGUEIREDO, 6159

Est: SP CEP: 02170900

CNPJ: 02.673.024-07

Insc. Est: 110498234118

Tel: 8364-118

ETC SP 021001454	Local do Cadeia SAO BAO PAULO	Nº do Cadeia	Destino CPG 261 CWB	R. Dto PBERV. TRANSP. F/CONTR	Natureza de Produção 5.42
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA	Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 81310000	Nome do Cliente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço CURITIBA	Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 81310000	Nome do Cliente POSITIVO INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Insc. Est 1018112201	CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Insc. Est 0	Car. Cliente 2	TC CAD. FAT
Destinatário ECT - RIO DAS PEDRAS	Endereço R. PRES DE MORAIS 326	Cidade RIO DAS PEDRAS	UF SP	CEP 13390000	Nome do Cliente ECT - RIO DAS PEDRAS
Endereço RIO DAS PEDRAS	Endereço R. PRUDENTE DE MORAIS 3261	Cidade RIO DAS PEDRAS	UF SP	CEP 13390000	Nome do Cliente ECT - RIO DAS PEDRAS
CNPJ/CPF 34.028.316/3103-07	Insc. Est 209263344110	CNPJ/CPF 34.028.316/3103-07	Insc. Est 0	Car. Cliente 2	TC CAD. FAT
Nome/Local de Entrega R. PRUDENTE DE MORAIS 3261	Endereço RIO DAS PEDRAS	Cidade RIO DAS PEDRAS	UF SP	CEP 13390000	Nome do Cliente ECT - RIO DAS PEDRAS
Nº do CVV 0	Marques/Nº DIV. LETR. 107221-2	Notas Fiscais	Quantidade 1	Especie 18	Valor de Mercado 895.00

Desempenho: * Cálculo do Fato Fiscal - PTD 3/70
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROQ. Nº 2025 VRL PEDAGIO



Composição do Preço	Rodoviário/Tratamento	Aéreo
Frete Ponto/Volume		
Ad-Voltagem (F. Valor)	18,00	
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SECCAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Desconto	2,45	
Outros		
Valor do Preço	20,45	
Alíquota	12%	
ICMS	2,45	
Total a Receber	20,45	

ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário 24
Destinatário: (razão social), em pessoa jurídica, (ou nome) (razão social) pelo Kwikasair	Conhecimento nº K1SA0836819-71
Local de Entrega CURITIBA	Data 10/12/2002
Assinatura e Carimbo CNPJ	Horário 11:27
Base do Cálculo 20,45	Alíquota 12%
ICMS 2,45	Total a Receber 20,45

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1070
3692
Doc:

00000084.tiff (1736x1184x2 tiff)

k12c12e

15:27:32



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marquês de São Vicente, 8153
São Paulo, SP 02170-000
Tel: (011) 8554-1188 Fax: (011) 8554-8099
CNPJ: 02.673.029/00087-22
Insc. Est: 111.845.906/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack
Origem: SAO PAULO 10/12/2002 K1-SAO 836820-69
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP 02170-000
CNPJ: 02.673.029/00087-22 Insc. Est: 110498234118 Tel: 6954-118

ETC SP	11/12/2002	Local de Carga	SAO PAULO	Nº de O Carga	SUP	220	CNB	FEERV. TRANSP. P/ CONTR	5.62
Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade: CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est: 1018112201					Destinatário: POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade: CURITIBA PR 81310000 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est: 2 TC CAD. FAT				
Empresa: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Endereço: R. CEL RELIGUIAS DE S GUIMARAES, 175 Cidade: SANTA ADÉLIA SP 15950000 CNPJ/CPF: 34.028.316/4692-41 Insc. Est: 209263344110					Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SANTA ADÉLIA				

Nome/Local de Entrega		11 DEZ 2002		Insc. Est.		10		Valor de Mercadoria		895,00	
Nº de CVV	0	Neto	DIV. LEIT. 107220-2	Quantidade	1	Especie		Peso Líquido	10	Valor de Mercadoria	895,00

Observações: * Código do Busto Fiscal - RFC 970
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL P

KWIKASAIR
K1 SAO 836820-69



ALEDIAS

Complementos de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº de Fretamento		244866	
Destinatário: Recibitório em portos condutas, etc) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº					
Local de Entrega		Data		13/12/02	
Assinatura e Carimbo		Identificação (Nº de RG)		16523039	
Base de Cálculo		Alíquota		20,45 12%	
Valor de Frete		Total a Receber		20,45	

Composição de Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Base/Volume	18,00	
Ad. Volume (P. Valor)		
Taxa Cobrança		
Taxa Entrega		
Taxa de Agenciamento		
SECCAT		
Despesa		
Frete		
ITR		
Operações	2,45	
Outros		
Valor de Frete	20,45	
Alíquota	20,45 12%	
Total a Receber	20,45	

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1071
3692
Doc:

00000009[1].tiff (1737x1178x2 tiff)

k12c12e 15:27:32



Kwikasair Express 2A
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-000
Tel (011) 694-1188 Fax (011) 694-1189
CNPJ 02.673.024/0087-22
Insc Est 110498234118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO
Destino: DIAZ DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 02.673.024/0087-22
Insc Est: 110498234118
Data: 10/12/2002
K1-SAO 836822-47
Est: SP CEP 02170-000
Tel: 694-118

ETC SP 0210081464
Filial Colata Local de Colata
RAO 300 CUB PBERV. TRANSP. P/CONTR 5:62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201
Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. FAT
Filial: Fretamento: SAO Vendi: 0

Destinatário: ECT
Endereço: R. JOSE BONIFACIO, 510
Cidade: SANTA RITA DO PASSA GUATRO SP 13670000
CNPJ/CPF: 34.028.316/3116-13 0 Insc Est 209263344110
Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DATA: PREÇO: PREÇO FOB

Nome/Local de Entrega: SANTA RITA DO PA

Cidade: SANTA RITA DO PASSA GUATRO SP 13670000
Insc Est: 209263344110
Quantidade: 1
Especie: 10
Valor da Mercadoria: 895,00

Observações: * Código do Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAGIO 1,30

KWIKASAIR
K1 SAO 836822-47



ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Destinatário: Recebimento, em período carter, o(a) volume(s) entregue(s) pelo Exl.
K1SAO836822-47

Local de Entrega: Data: Horário:

Assinatura e Rubrica: 8-63559- Base de Cálculo: 20,45 12% 2,45 20,45

30000-SP-08/11/00 KCE-2000-SP PDC: K1SAO241271-3/14/PC

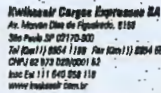
Composição de Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Paga/Volante	18:00	
Ad-Valor (F. Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
Valor do Frete	2,45	
Total a Receber	20,45	

RQS nº 03/2002
CPM - CORRE

Fls. Nº 1072

Doc: 3692

k12c12e 19:27:32



Endr SAO PAULO 10/12/2002 K1-SAO 8326823-36
Edu AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 Est SP CEP 02170900
CNPJ 02.673.029/0087-32 110498234118 Tel 6954-118

KWIKASAIR
K1 SAO 836823-36

[illegible]

Tante		
Comptabilité des Frais	Redevances/Receivables	Adress
Frais Pisto/Volant		
Ad-Volant (F. Volo)	18:00	
Taxe Glacé		
Taxe Energie		
Taxe de Antrie		
SEPCAT		
Dispositif		
Parcours		
UTR		
Dispositif	2:45	
Quatre		
Valeur de Frais	20:45	
Ajoute	100% 100%	Tout le Recours
45 12%	2:45	20:45

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1073
[3692
Doc: _____

15:27:33 k12c12e

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1074
369 -
Doc: _____

00000074[1].tiff (1732x1159x2 tiff)

k13c12e

15:27:33



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 05710-000
Tel (0xx11) 0554 1188 Fax (0xx11) 0554 5009
CNPJ 02 073 028/0001 57
Insc Est 111 840 908 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Emi: **SÃO PAULO** Data: **10/12/2002** K1-SAO **836825-14**
End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** CEP: **02170-900**
CNPJ: **02.073.028/0087-22** Insc Est: **110498234118** Tel: **6954-118**

ETC SP 0819081484 Val do Carga Local de Carga Nº de O Carga Destino SAO 050 CWB Nº de O Carga PSEUV. TRANSP. F/CONTR Código 5.62

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Nome: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
Cidade: **CURITIBA** Cidade: **CURITIBA**
CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** 2 Insc Est: **1018112201** CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Div Cliente: **2** TC: **CAD. FAT**

Destino: **ECTY** Roteiro: **SÃO MIGUEL ARCANJO**
Endereço: **R. DR. ARMANDO SALLES DE OLIVE, 627** SP: **18230000**
Cidade: **SÃO MIGUEL ARCANJO** Insc Est: **209263344110**
CNPJ/CPF: **34.028.316/3130-71**

Nome/Local de Entrega: **13/12/02** Nome: **SÃO MIGUEL ARCANJO**
Cidade: **SÃO MIGUEL ARCANJO** Endereço: **SÃO MIGUEL ARCANJO**
Cidade: **SÃO MIGUEL ARCANJO** CNPJ/CPF: **SÃO MIGUEL ARCANJO**

Nº de O C/V: **0** Natureza: **DIV. LETR.** Margem/Num: **107211-2** Insc Est: **10** Valor de Mercado: **895,00**

Observações: * Código do Produto Fiscal - RFC 970
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VBL PEDAG

KWIKASAIR
K1 SAO 836825-14



ALENIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga Nº do Conhecimento: **244871**

Destinatário: Recebimento, em conformidade com as condições de transporte estabelecidas pelo Kwikasair no conhecimento nº **K1SAO836825-14**

Local de Entrega: **SÃO MIGUEL ARCANJO** Data: **13/12/02** Horário: **10h**

Assinatura: **[Assinatura]** Identificação (Nº do RG): **244871** Base de Cálculo: **20,45** Aliquota: **12%** ICMS: **2,45** Total a Receber: **20,45**

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **1075****3692**

Doc: _____

00000004[2].tiff (1732x1163x2 tiff)

k12c12a

15:27:33



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 03195-000
Tel (0xx11) 0254 1100 - Fax (0xx11) 0254 2000
CNPJ 02.673.029/0087-22
Insc Est 110498234118

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack
Data 10/12/2002 K1-SAO 836826-02
End AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est BP 02170900
CNPJ 02.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6954-118

ATC 2P 0010001-004	Origem SAO SAO PAULO	Destino BAU	R. Orig 240	R. Dest CWB	Natureza da Prestação P SERV. TRANSP. P/CONTR	Código 5.62
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CPF B1.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201		Responsável pelo Frete Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CPF B1.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201				
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR Endereço PC JOSE TEODORO 12 Cidade SAO PEDRO DO TURVO CNPJ/CPF 34.028.316/0204-43 0 Insc Est 209263344110		Destinatário Nome EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR Endereço PC JOSE TEODORO 12 Cidade SAO PEDRO DO TURVO CNPJ/CPF 34.028.316/0204-43 0 Insc Est 209263344110				
Nome/Local de Entrega Cidade 0		Nome EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR Endereço PC JOSE TEODORO 12 Cidade SAO PEDRO DO TURVO CNPJ/CPF 34.028.316/0204-43 0 Insc Est 209263344110				
Nº do CV 0	Natureza DIV. LEITR.	Marcas/Num 107210-2	Quantidade 1			
Observações * Código do Produto Fiscal - PFC 370 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.50		Valor de Mercado R\$ 95,00				

ALEDIAS

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Destinatário: Racional, em perfeita condição, para entrega em qualquer local.

Local de Entrega

Assinatura e Carimbo

Identificação (NP do RG)

18.534.936

Base do Cálculo

20,45 12%

ICMS

LCS

Total a Receber

20,45

KWIKASAIR
K1 SAO 836826-02



K18A0836826-02

Composição do Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valor (F. Valor)	18,00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa de Aguardio		
SECCAT		
Despesa		
Perigo		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
ICMS		
LCS		
Total a Receber	20,45	

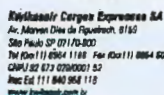
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1076
3692

Doc:

K26c12e

• 15:27:54

☒ **Rodoviário**

☐ **Aéreo**

☐ **Fraternidade****Fastpack**

Enfil **SÃO PAULO**

End AV. MOURVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNP 92.673.029/0087-22 Ind. Ext 1104982341

Date 20/12/2002 : K1-8AD

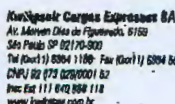
874251-87 Série Única

Est 8P CEP 02170900

LA 6954-118

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1078
3692
Doc:

15:27:54



End: SAO PAULO Data: 20/12/2002 K1-BAC 674250-98 Sede Univas
End: AV MORYAN DIAS DE FIQUEIREDO, 6159 Est. SP CEP 02170900
CNPJ: 02.673.029/0087-22 Insc. Est. 110498234118 Tel. 6954-118

[illegible]

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1079**
3692
Doc: _____

1246120 15:27:55



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02717-900
Tel (011) 8941 1188 Fax (011) 8954 0285
CNPJ 02 873 0290001/52
Insc Est 111 849 808 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fastpack

Origem: SÃO PAULO Data: 20/12/2002 K1-SAO 874252-76 Série Unica
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP CEP 027170900
CNPJ: 02.873.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 8954-118

ETC-SP Filial/Cidade Local de Entrega Nº de O Carga Origem R. Dim. R. Carga Natureza da Remessa Código
08/0081464 SÃO PAULO RJF 250.888 PSERV. TRANSP. P/CONTR 0.42

Remetente: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Nome: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A
Endereço: RQD BA262KM3, SRGD ILHEUS/URUCUCA SN Endereço: RQD BA262KM3, SRGD ILHEUS/URUCUCA SN
Cidade: ILHEUS Cidade: ILHEUS
CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07 0 Insc Est: 49870796 CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07 Div Cliente: 0 TC CAD. FAT
Filial Remetente: 888 Valor: 3

Destinatário: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: AV BRASIL 268 SP 15760000
Cidade: URANIA Nº de O Carga: 23 DEZ 2002
CNPJ/CPF: 34.028.316/1025-34 0 Insc Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega: OK
Cidade: URANIA
Nº de CW: 0 Natureza: DIV. LTR Marcas/Num: 25340-2 Notas Fiscais: 1.80
Observações: * Código do Fato Fiscal - RFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

JAILSON/DEV. CANH. NF.

KWIKASAIR
K1 SAO 874252-76



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Destinatário: Recipientes, em parâmetros condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Rm
K1SA0874252-76

Local de Entrega: Nilsa de Souza S. Santos

Assinatura e Carimbo: MAT. 8908 04-38/12
Gerente Agência de 20.272.640-X

Base de Cálculo: 19,32 12% 2,32 19,32

Composição de Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valorim (F. Valor)	10,00	
Taxa Cobro		
Taxa Entrega		
Taxa de Agente		
SECIAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Despachos		
Dutros	9,32	
Valor do Frete	19,32	
Alíquota		
ICMS		
ISS		
Total a Receber	19,32	

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1080
Doc: 3692

0000042[1].tiff (1735x1165x2 tiff)

k24c12e

15:27:52



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moraes Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 02170-500
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 0089
CNPJ 02 973 0290001/02 -
Insc. Est. 111 640 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpack

Origem: SAO PAULO Data: 20/12/2002 K1-SAO 874247-11 Série Onco
End: AV. MO. VAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Ent: SP CEP 02170900
CNPJ 02. 674. 029/0087-22 Insc. Est. 110498234118 Tel: 6954-118

CTC SP Filial Cidade Local de Cobrança Nº de O Cobrança Destino R Der Fº Cobrança Alíquota de Prestação Código
0810281484 SAO SAO PAULO SJP 300 BBR PSERV. TRANSP. P/CONTR 5.62

Remetente: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Nome: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A
Endereço: ROD BA262KM3, 5ROD ILHEUS/URUCUCA SN Endereço: ROD BA262KM3, 5ROD ILHEUS/URUCUCA SN
Cidade: ILHEUS BA 45650000 Cidade: ILHEUS BA 45650000
CNPJ/CPI 51.754.240/0016-07 O Insc. Est. 47870796 CNPJ/CPI 51.754.240/0016-07 Div. Cliente 0 TC CAD. FAT
Filial Prestação BSB Vend 3

Destinatário: ECT-URUPES
Endereço: RUA DOM PEDRO II 373 SP 15850000
Cidade: URUPES CNPJ/CPI 34.078.316/4694-03 O Insc. Est. 209263344110
Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até URUPES
CONSEGUANTO ☐ REDESPACHO ☐ Nº CONHECIMENTO DATA ☐ PRELIM ☐ PRETE FOB

Nome/Local de Entrega Nome Endereço Cidade CNPJ/CPI

Cidade Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais Insc. Est. Valor de Mercadoria
0 DIV LETR 25391-2 23 DEZ 2002 8 875.00

WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
URL: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MFD. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.50

KWIKASAIR
K1 SAO 874247-11



JAIL BON/DEV. CANH. NF.

Controle de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Destinatário: (Facilitadora), em perfeitas condições, até volume(s) a(s) seguir(s) pelo Rv
K1SAOB74247-11

Local de Entrega

Assinatura e Carimbo: VANESSA REZENDE CRIVELARO 8.908.949 Identificação (Nº de RG)

ATENDENTE COMER: A. I.

UNITS 26/12/02 Horário Base de Cálculo Alíquota ☒ ICMS ☐ ISS Total a Recobrar

Quantidade	Volume	Espécie	Peso Kg/m³	Valor de Mercadoria
1	8			875.00
Tanto 8830000 8				
Composição do Frete Rodoviário/Freteamento Aéreo				
Frete Peso/Volume				
Ad-Valoram (F. Valor)	10.00			
Taxa Cobrança				
Taxa Entrega				
Taxa do Agente				
SEC/CAT				
Despacho				
Pedágio				
ITR				
Disconexão				
Quilômetro	9.32			
Valor do Frete	19.32			
Base de Cálculo	19.32 12%			
Alíquota	☒ ICMS ☐ ISS			
Total a Recobrar	2.32			19.32

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1081
3692
Doc:

k24c12e 15:27:52



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 02119-000
Tel (0xx11) 6954 1191 Fax (0xx11) 6954 6289
CNPJ 02 673 029/0001 02
Insc Est 111 649 898 116
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fastpack

Origem: SÃO PAULO Data: 20/12/2002 K1-SAO 874246-22 Série Unica
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP-CEP 02170900
CNPJ: 02.673.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 6954-119

87C 37 8810081491 Final Coloca Local de Coloca Nº de O Coloca Destino R Dot Nº Colocação Remessa de Prontidão Código
SAO SAO PAULO SJP 250 BBB PBERV TRANSP P/CONTR 9.62

Destinatário: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Nome: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A
Endereço: ROD BA262KM3, SROD ILHEUS/URUCUCA SN Endereço: ROD BA262KM3, SROD ILHEUS/URUCUCA SN
Cidade: ILHEUS BA 45650000 Cidade: ILHEUS BA 45650000
CNPJ/CPF: 31.784.240/0016-07 0 Insc Est: 49870796 CNPJ/CPF: 31.784.240/0016-07 Div Cliente: 0 TC: CAD. FAT

Destinatário: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS Frate: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até VALENTIM GENTIL
Endereço: R BENEDITA TERRA PIMENTEL 5-37 Endereço: R BENEDITA TERRA PIMENTEL 5-37
Cidade: VALENTIM GENTIL SP 15520000 Cidade: VALENTIM GENTIL SP 15520000
CNPJ/CPF: 34.028.316/1026-15 0 Insc Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega: VALENTIM GENTIL

Cidade: VALENTIM GENTIL
Nº do CVV Natureza Mercat/Núm Notas Fiscais Quant Volume Espécie Insc Est Valor de Mercadoria
0 DIV LETR 25392-2 1 B 899,00

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRI PEDAGIO 1.50

JAILSON/DEV. CANH. NF.

KWIKASAIR
K1 SAO 874246-22



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário

Destinatário: Recebimento, em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) pelo R

Local de Entrega: 27/12/02

Assinatura e Rubrica: ELVIA BONIA BIROMOTO TANAKI
ATENDENTE COMERCIAL

Base de Cálculo: 19,32 12% Adicional: ☒ ICMS ☐ ISS Total a Receber: 19,32

RQS nº 03/2005 - CNF -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1082
3692
Doc:

Kwikasair Carros Expressos SA
Av. Moyana Dima de Figueiredo, 0150
São Paulo/SP 02170-300
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 3000
CNPJ 02.673.029/0001-52
Insc Est 111.640.958-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fratamento ☐ Fastpack

Emit: 26/12/2002 K1-SAO 881449-49 *Boleto Unico*
 End: AV MORVAN DIAS DE FIQUEIREDO, 6189 Est: SP CEP 02170900
 CNPJ: 92.673.029/0087-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 6954-118

UF	Município	Nº de O Coleta	Data	R Dist	Fil Cobrança	Natureza do Prestação	Código
São Paulo	SÃO PAULO		BIR 240	BSB	PSEV. TRANSP. P/CONTR.	5.62	

Parâmetros		Responsabilidade do Fret	
Endereço	Cidade	Nome	Endereço
NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A.	ROD BA262KM3, 3ROD ILHEUS/URUCUCA BN	NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A.	ROD BA262KM3, 3ROD ILHEUS/URUCUCA BN
ILHEUS	BA 43650000	ILHEUS	BA 43650000
51.734.240/0016-07	0 INSC EST 49870796	51.734.240/0016-07	0 INSC EST 49870796
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	

Destino: ECT VALPARAISO
 Endereço: AV MANOEL PARDA DE CARVALHO 11
 Cidade: VALPARAISO SP 16580000
 CNPJ/CPF: 34.028.316/1449-62 0 INSC EST: 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade	GNP/CPF	Insc Est
Nº de CW	Natureza	Margem/Item
0	DTV	ETR
	3394-3	
	Quant Volume	Especie
	Peso Kg/m³	Valor de Mercadoria
		895,00

Observações: * Cópia do Posto Fiscal, PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. No 2025 VRL PEDAO

KWIKASAIR
K1 SAO 881449-49



RONALDO/DEV. CANH. NF.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº de Formulário	335827	ITR	Descontos
---	------------------	--------	-----	-----------

Destinatário: Recab(emos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Rv(t) em referência ao conhecimento nº 115ADBB1419-09

Local de Entrega Nakuru Data 30/12 Hora 12:00

Assinatura e Rubrica	Identificação (Nº do RG)	Base de Cálculo	Alíquota	Total a Receber
----------------------	--------------------------	-----------------	----------	-----------------

Andréa Tereza dos Santos M. Leite	19,32	12%	2,32	19,32
-----------------------------------	-------	-----	------	-------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **1084**
3692
Doc:

00000034[1].tiff (1737x1162x2 tiff)

k31c12e

14:38:32



Kwikasair
 Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 4159
 São Paulo - SP 02170-000
 Tel (0xx11) 8854 1100 Fax (0xx11) 8854 8088
 CNPJ 02 673 029/0001 82
 Insc Est 111 840 808 116
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpeak

Origem: SAO PAULO

Data: 27/12/2002 K1-SAO

882250-64 Alvo Único

End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4159

Insc Est: 110498234118

Est: SP 02170900

CNPJ 02.673.029/0007-22

Tel: 6954-118

ETC SP 0810001494	Filial/Colônia SAO SAO PAULO	Local de Coleta SAO SAO PAULO	IP de Coleta BAU	Destino RUB	R Desc RUB	Fls Cobrança PSEBV TRANSP P/CONTR	Natureza de Prestação 5.62	Código
Responsabilidade do Frete Remetente: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Endereço: ROD BA262KMS, 5ROD ILHEUS/URUCUCA BN Cidade: ILHEUS CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07 (Insc Est: 49870796) Nome: NOVADATA SISTEMAS E COMP S/A Endereço: ROD BA262KMS, 5ROD ILHEUS/URUCUCA BN Cidade: ILHEUS CNPJ/CPF: 51.754.240/0016-07 (Insc Est: 49870796) Final Prestação: 888								
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Endereço: RUA DRA. CECILIA RANGEL JANINI, 116 Cidade: VERA CRUZ CNPJ/CPF: 34.080.316/1400-04 (Insc Est: 209263344110)								
Nome/Local de Entrega Cidade: VERA CRUZ								
IP do DV 0	Natureza DIV. LETR.	Marcas/Num 24692-2 / 25399-2 / 25400-2	Notas Fiscais	Quant Volume 8	Espécie	Peso Kg/m³ 70.410	Valor de Mercado 13.488,08	Tarifa 9830000
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 Kwikasair também na internet HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR CONF. MED. PROV. Nº 2029 VRL PEDAGIO								
1.50 K1 SAO 882250-64								
14110N /DEV. CANH. NF.								
Coatamento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 405								
Destinatário: Recebimento, em perdas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SAO882250-64								
Local de Entrega VERA CRUZ								
Assinatura e Carimbo <i>Monai de Jesus</i> Identificação (Nº do RG) 4248387								
840009-SP - 09/1/00 KCE-2000-SP PDC: K1SAO249724-1701/PC								

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **1085**
 Doc: **3692**

FICHA CADASTRAL DE PESSOA FISICA

ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos

Etiqueta de Registro: IF 000000014 BR

Agencia: 72300736 -

Atendente: 22222222222

ATENCAO: CONFIRA TODOS OS SEUS DADOS
E ASSINE NO LOCAL INDICADO

Motivo do Preenchimento: INSCRICAO

Nome Completo:

EDSON ARANTES DO NASCIMENTO

CPF do Contribuinte: 00000000000

Data de Nascimento: 15/09/1894

Situacao Especial: S

Sexo: Masculino

Nome da Mae:

RAINHA ELIZABETH

Título de Eleitor: 0000000000000

E-reco:

RUA DA PATA

Numero:

Complemento:

Bairro/Distrito:

Município: BRASILIA

CEP: 71010042 UF: DF

DDD: 0000

Telefone: 00000000

Fax: 00000000

E-mail:

Data da Solicitacao: 24/01/2003

Assinatura Cliente

ATENDIMENTO CONCLUSIVO.

Em ate 15 dias uteis voce recebera o seu
cartao CPF ou uma correspondencia.

Caso isto nao ocorra, compareca a
agencia indicada acima.

Consultas do seu processo nos sites:

www.correios.com.br

www.receita.fazenda.gov.br

Telefone: 0300 780 300

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 1086

Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SP1Data 19, 12, 02Agência: SÃO JOÃO DA BOA VISTASTO: 7430349.0

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☐	☒
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1087
3692
Doc: _____

sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

FABIO MIRANDA

Matrícula:

8226523-2

Assinatura ECT

FABIO MIRANDA
Mat. N.º 8.226.523-2
CH/AC - S. J. da Boa Vista - SF

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Carla Inês Santos Faria Junior

CPF/CI:

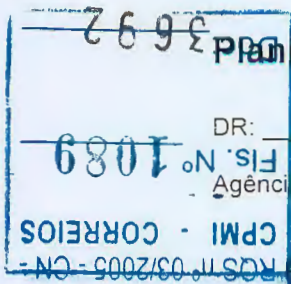
058.568.416-14

Assinatura Consórcio ALPHA

Carla Inês Santos Faria Junior

RQS II* 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. N.º 1088
Doc. 3692



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPIData 17/12/02Agência: 74305620-POIMAUZEIASTO: 74305620

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Anderson P. Amaral

Matrícula:

8104029 6

Assinatura ECT

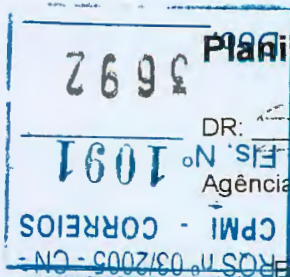
Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Renan Miyamura

CPF/CI:

325.719.878-86

Assinatura Consórcio ALPHA



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: Data 19/12/02Agência: A. R. N. S. O. S. O. S.STO: 7420429-1

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

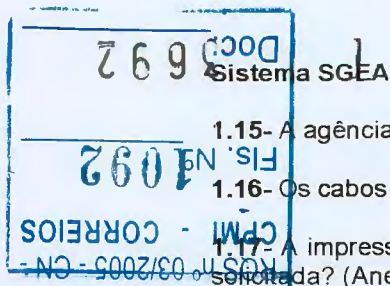
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? <i>vide VCS</i>	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

SIM NÃO



1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

FÁBIO CESAR BACROSA

Matrícula: 8913462-1

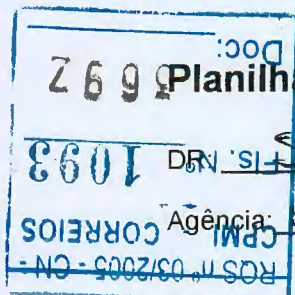
Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Rodrigo Lima Ferreira

CPF/CI: 334.384.828-74

Assinatura Consórcio ALPHA



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

Doc: 1093
 DR: SPT
 Agência: S.S. PAU D'ARHO

Data: 18/12/02
 STO: 7430525-5

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? <i>Vide Anexo 50</i>	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pannel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

FABIO CESAR BARBOSA

Matrícula:

8913462-1

Assinatura ECT

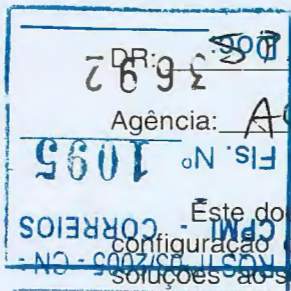
Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

APOIO INFORMÁTICA

CARLOS AUGUSTO MEGUMI TOYODACPF/CI: 16547033899Carlos Augusto Megumi Toyoda - ME
CGC 01.092.939/0001-96

Assinatura Consórcio ALPHA

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência



DR: 5001

Agência: AC CASA BRANCA

Data: 04/01/2003

STO: 74303376

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☒

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Matrícula:

REGINALDO HOLDSCHIP
Seção Serviço de Rede
Matr. 8.100.263-7
GETEC/SPI

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI:

257.821.368-20

Assinatura Consórcio ALPHA

ANO		CNPJ	Razão Social	Lote	Condição	Data de Instalação	Data de Vencimento	Vencido	Total	Pagado	Diferença									
7207136	2891	SPM	AC SAO JOSE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	8,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg recebida pela Ent. Tesouraria (Sra. Maria Dantas F. Leite)	
7209284	2894	SFM	AC SAO MATEUS	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Célio Marcel Xavier)	
7209303	2895	SFM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	65.158,40	2.554,75	0	18.870,00	0,00	24/12/02	0	65.158,40	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209322	2896	SFM	AC SMO VICENTE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg recebida pelo Chefe da Agência (Sr. Milton Santiago Moreno)	
7209451	2897	SFM	AC SAUDE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sra. Luciana Magalhães)	
7209491	2898	SFM	AC SHOPPING CENTER ELDOORADO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg recebida pelo Chefe da Agência (Srs. Elaine dos Santos)	
7209581	2899	SFM	AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	45.101,70	1.353,05	0	8.436,00	0,00	13/12/02	0	45.101,70	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209712	2901	SFM	AC SHOPPING CENTER NORTE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência - Eventual (Sr. Marcelo Frederico)	
7209783	2902	SFM	AC SHOPPING LIGHT	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	20.774,08	623,22	0	3.374,00	0,00	20/12/02	0	20.774,08	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209772	2903	SFM	AC SP MARKET	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sras. Vandee Silva)	
7209102	2904	SFM	AC SUZANO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência - Eventual (Srs. Fernando de Silva Moraes)	
7209710	2906	SFM	AC TABOADA DA SERRA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Susi Vieira de Silva)	
7209759	2907	SFM	AC TAMANDUAETI	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Natanael Francisco)	
7209175	2908	SFM	AC TREMEMBE ESTACAO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	29.033,82	871,01	0	5.061,00	0,00	23/12/02	0	29.033,82	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209155	2909	SFM	AC VICENTE DE CARVALHO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Carlos José Pereira)	
7209166	2911	SFM	AC VILA BARCELONA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Armandos Ap. H. Bertazzoni)	
7209081	2912	SFM	AC VILA CARRAO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Ramati Moreira dos Santos)	
7209240	2913	SFM	AC VILA DAS MERCEDES	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Elma Monteiro)	
7209095	2914	SFM	AC VILA ESPERANCA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Clayton Aguiar do Vale)	
7209302	2915	SFM	AC VILA FORMOSA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Maria de Lourdes Martins)	
7209619	2916	SFM	AC VILA MARIA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	96.824,94	2.874,75	30/12/02	3	18.567,00	566,71	23/12/02	0	96.824,94	0,00	566,71	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Eneide D. F. Ferreira) recalculada multa por instalação de Olivos (30/12/02)
7209263	2917	SFM	AC VILA MARIANA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	16/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg instalada pelo Chefe da Agência - Eventual (Sr. João Bruno)	
7209309	2918	SFM	AC VILA MATILDE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	16/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Srs. Aguiar de Sousa Alves Lima)	
15	2919	SFM	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	52.448,24	1.573,99	30/12/02	3	10.122,00	303,86	17/12/02	0	52.448,24	0,00	303,86	Instalação parcial (conforme relatório checklist) - recalculada multa por instalação de Olivos (30/12/02)
7209045	2920	SFM	AC VILA NOVA CONCEIÇÃO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	77.793,86	2.333,82	30/12/02	3	15.183,00	455,49	16/12/02	0	77.793,86	0,00	455,49	Instalação parcial (conforme relatório checklist) - recalculada multa por instalação de Olivos (30/12/02)
7209037	2921	SFM	AC VILA PRUDENTE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Cláudio Moura)	
7209032	2922	SFM	AC VILA ZELINA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	886,00	28,85	0	0,00	0,00	13/12/02	0	886,00	0,00	0,00	BAL 50 Kg confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Elza Capella)	
7209203	2923	SFM	BARBA DO TURVO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	20.774,08	623,22	0	3.374,00	0,00	X	20/12/02	1	20.774,08	207,74	207,74	Instalação completa (conforme relatório checklist)
7209065	2924	SFM	GUARAREMA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	20.774,08	623,22	0	3.374,00	0,00	X	06/01/03	11	20.774,08	2.285,15	2.285,15	Instalação completa (conforme relatório checklist)
7209147	2925	SFM	QUARAIARA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	59.630,78	1.794,92	0	11.806,00	0,00	21/12/02	0	59.630,78	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209166	2926	SFM	RIBEIRÃO PIRES	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	52.448,24	1.573,99	0	10.122,00	0,00	20/12/02	0	52.448,24	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209271	2927	SFM	VARGEM GRANDE PAULISTA	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	29.033,82	871,01	0	5.061,00	0,00	20/12/02	0	29.033,82	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209041	2928	SFM	VILA GALVÃO	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	45.101,70	1.353,05	0	8.436,00	0,00	20/12/02	0	45.101,70	0,00	0,00	Instalação completa (conforme relatório checklist)	
7209293	2929	SFM	ZONA NOROESTE	4	Positivo	27/12/02	30/12/02	3	45.101,70	1.353,05	30/12/02	3	8.436,00	253,05	23/12/02	0	45.101,70	0,00	253,05	Instalação parcial (conforme relatório checklist) - recalculada multa por instalação de Olivos (30/12/02)

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

Doc: 3692

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPMData: 20.12.2002Agência: Araporá de LongSTO: 72300361

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema GHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☒ ☒

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar e impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Matrícula:

Assinatura ECT

Lúcia Costa
Shelo At. Aerop. Congonhas
Matr. 8.805.046-1

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI:

Assinatura Consórcio ALPHA

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72300361	AC AEROPORTO DE CONGONHAS	SPM	11	5543-0475	
Endereço:		Bairro:			
RECINTO DO AEROPORTO CONGONHAS.		AEROPORTO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
04626-970	SÃO PAULO	SP	548		
Nome do Chefe da Agência:					L
LIGIA DOS SANTOS SOUZA COSTA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

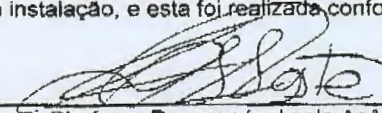
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

C
H
E
C
K
L
I
S
T

Observações:

O
B
S
E
R
V
A
C
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
20/12/2002 20:00	Paulo Gustavo Beltrão	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
 Ligia Costa Chefe Ac Aerop. Congonhas Matr. 8 885 646-1 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1100
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1100 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 02 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 868 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fretado

SAO PAULO 14/12/2002 K1-BAO 855080-61
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
02, 673, 029/0087-22 Insc Est 110498234118
Est-SP CEP 02170-900
TM 6954

ETC SP 0810081464 Filial Coleta Local de Coleta Nº de Coleta Destino R. Data Fil. Cobrança Natureza da Prestação Cód
SAO BAO PAULO BAO 014 CWB TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
Responsabilidade No Cargo Nome R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Endereço CURITIBA PR 81310
Cidade CURITIBA
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC GAD.F
Filial Premiação BAO Venc 0

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço AV FRANCISCO MATARAZZO 1028
Cidade BAO PAULO SP 05001000
CNPJ/CPF 34.078.316/5024-78 Insc Est 11238883119
Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até BAO PAULO
CONSIGNATÁRIO REPRESENTADO Nº CONHECIMENTO DATA FRETADO

Nome/Local de Entrega
Cidade
Nº do CVV 0 Natureza DIV. LEIT. 108070-2
Quantidade 1 Espécie 10 Valor da Mercadoria 875
Insc Est

Observações Códigos do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
DIO. ALIQ 12 Tarifa 0001000 8

KWIKASAIR
K1 SAO 855080-61



BIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) apresentado(s) pela Remetente em conformidade com o conhecimento nº
K1 SAO 855080-61

Local de Entrega ROSÉLDA S. PAULA SANTOS
Assinatura e Carimbo Enc./Tos. 8.887.479-4 Identificação (Nº do RG)
Data 16/12 Horário
Valor do Frete 18,95
Alíquota 18,95 5% ICMS 0,95
Total a Receber 19

AC AGA BRANCA/SPM

RGS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1101

3692

Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias da Silva, 1159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6554 1188 Fax (0xx11) 6554 8099
CNPJ 02.673.029/0001-52
Insc Est 111.640.958/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fas:
Data 14/12/2002 K1-SAO 855079-70
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6189
End 92.673.029/0087-22 Est 110498234118
CNPJ CEP 0217
Tel 6954

ETC-SP	Filial/Coleta	Local de Coleta	Nº de O Coleta	Destino	R.Dist.	FR Coleta	Natureza do Produto	Cód
0810081454	SAO	SAO PAULO	SAO	008 CWD	TRANSPORTE MUNICIPAL			
Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA			Responsabilidade do Frete				
Endereço	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021			Nome				
Cidade	CURITIBA			Endereço				
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29			Cidade				
Insc Est	1018112201			CNPJ/CPF				
				Filial/Pratificação				
				Vand				

Destinatário	ECT			Frete: ☒ CFE ☐ FOB - Calculado até				
Endereço	AV ALVARO RAMOS 2227			SAO PAULO				
Cidade	SAO PAULO			Nº CONHECIMENTO				
CNPJ/CPF	34.028.316/2939-68			DATA				
Insc Est	209263344110			PREÇO				

Nome/Local de Entrega				Insc Est			
Cidade	O			10			
Nº do CVV	Natureza	Marca/Num	Notes/Espec	Quant Volume	Espécie	Peso Kg/m³/L	Valor de Mercadoria
0	DIV. LEIT.	108071-2		1		10	895

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Tarifa		0001000		8	
Origem do Frete		Rodoviário/Pratamento		Aéreo	
Peso/Volum		18,00			
em (F.Valor)					
Taxa					
Ante					
L/CAF					
Despesa					
Pedágio					
ITR					
Descontos		0,95			
Outros					
Valor de Frete		18,95			
Alíquota		18,95 5%		ICMS ☒ 0,95	
Total a Receber				18	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287858

to: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) por Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SAO855079-70

Local de Entrega Data

Assinatura do Corimbo Identificação (Nº do RG) 19920391

6-0049-SP - 09/11/00 K128-2000-SP PDC K1SAO243347-8701/125015

AC DGA ROSA/SPM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1102
Doc 3692

K16c12e

14:29:27



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Afonso Dias de Figueiredo, 6153
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6354 1188 Fax (0xx11) 6354 6050
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fretamento☐ Fasta

Emi: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6153
CNPJ 92, 673.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855194-27
Est SP CEP 0217
Insc Est 110498234118

TC SP Filial Colata Local de Colata Nº de Colata Destino Rótulo Filial Colata Unidade de Destino Cód
#10081454 SAO SAO PAULO SAO 003 CWR TRANSPORTE MUNICIPAL

Rematante POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR
Endereço AL SANTOS 2224
Cidade SAO PAULO SP 01418000
CNPJ/CPF 34.028.316/6149-42 Insc Est 209262344110

Vorno/Local de Entrega

Cidade
Vº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LETR 108072-2

Observações "Código do Posto Fiscal - PFC 370"
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ. ALIQ=12

Tela 0001000

KWIKASAIR

K1 SAO 855194-27



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formalário 287975

Isentado, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

K18AD855194-27

Local de Entrega

Data: 14/12/02 Horário: 12:00

Assinatura e Rubrica Keler Simone H. de Almeida Gerente / Ag. Alameda Santos

Base de Cálculo Aliquota ICMS X ISS Total a Receber

18,55 8% 0,95 18

AC ALAMEDA SANTOS /SPM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1103

Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-000
 Tel (0xx11) 8594 1188 Fax (0xx11) 8594 5089
 CNPJ 92 873 029/0087-22
 Insc Est 111 840 858 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
 Emit: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 855078-81
 End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 CNPJ: 92 873 029/0087-22 Insc Est: 110498234118
 CEP: 02170-000 Tel: 8594

ETC SP 0810081484 Filial Coleta Local de Coleta Nº de O Coleta Destino R Det Fil Cobrança Natureza do Freteamento Cód
 0810081484 SAO SAO PAULO SAO 007 CUB TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA
 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 101812201

Destinatário EMP. BRAS. CORREIOS TELEG. DIR. REG. SP
 Endereço AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2758
 Cidade SAO PAULO
 CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29 Insc Est 112388893119

Nome/Local de Entrega POA PRESIDENTE KENNEDY 66
 Cidade SAO PAULO
 Nº do CVV 0 Natureza Div. LEITR. 108073-2 Notas Fiscais

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
 WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.WIKASAIR.COM.BR

31MONE
 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 28
 Recebimento em perfeitas condições, o(s) veículo(s) entregue(s) pelo Kwikasair

Local de Entrega K1SAO855078-81
 Assinatura e Carimbo Aparecida da Silva
 Matrícula: 8.858.951-9
 Base do Cálculo 18,95 5% ICMS 0,95 Total a Receber 19,90



Cobrança/Valor do Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete PFC/Volúme	18,00	
Ad-Valoram (Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SE/CAT		
Despesa		
Pré-lim		
ITR		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	
Alíquota	5%	
ICMS	0,95	
Total a Receber	19,90	

? AC Almeida Lima

25/02/03 - Luciane Damocena (Eventual) - balança de 50kg funcionando.

RCS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1104
 Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 5153

São Paulo SP 02170-900

Tel (0xx11) 8554 1189 Fax (0xx11) 8554 5099

CNPJ 32 673 029/0001 52

Insc Est 111 840 958 118

www.kwikasair.com.br

Cargas Expressas

Rodoviário e Aéreo

Emit: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5153
CNPJ 32.673.029/0087-22☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ Fasta

Data: 14/12/2002 K1-SAO

855077-92

Insc Est 110498234118

Est SP CEP 0217

Tel 8554

ETC SP 0810081484	Filial Colata SAO SAO PAULO	Local da Colata SAO SAO PAULO	Nº da Colata SAO 025	Colatado CWB	Nome do Prestador TRANSPORTE MUNICIPAL	Outro
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		Responsabilidade do Remetente Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Filial Prestação SAO Vend. 0			
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	ECT AV DR. PEREIRA VERGUEIRO, 517 SAO PAULO SP 03563000 34.028.316/1052-07 Insc Est 209263344110		Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO			
Nome/Local de Entrega			Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF			
Nº do CVV 0	Natureza DIV. LEIT.	Moedas/Num 108074-2	Quant Volume 10		Especie 10	Valor da Mercadoria 895
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR			DIO ALIG- KWIKASAIR K1 SAO 855077-92		Tarifa 0001000 8	
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga Nº de Fretamento 287856			Frete Rodoviário/Fracamento Aéreo			
Local de Entrega			Valor do Frete			
Assinatura do Remetente Manoel da Silva			Total a Receber			
Assinatura do Destinatário			Total a Receber			

AC artur alvin

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1105

Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159

São Paulo SP 02110-000

Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 6089

CNPJ 07 673 029/0007-22

Insc Est 111 640 858 110

www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento

Emit: SAO PAULO

Data: 14/12/2002 K1-SAO

855076-

End: AV MURVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Est: SP CEP 02

CNPJ 92.673.029/0007-22 Insc Est 110498234118

Tel 69

FIC SP 0810081494 Filial Colêta Local de Colêta SAO SAO PAULO Nº de D Colêta SAO 033 CWB PSEV. TRANSP. P/CONTR

Responsabilidade do Frete
 Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CPT 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
 Filial Promissora SAO Vendi 0 Div Cliente 2 TC CAD

Destinatário EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF
 Endereço AV AFONSO DE LIMA 287
 Cidade ARUJA SP 07400000
 CNPJ/CPF 34.028.316/2931-00 Insc Est 112388853117

Nome/Local de Entrega
 Cidade
 Nº do CVV 0 Natureza DIV. LEITR. 108075-2
 Marcas/Num Notas Fiscais
 Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
 Kwikasair também na Internet
 (http://www.kwikasair.com.br)

Composição do Frete
 Rodoviário/Freteamento Aéreo
 Frete Peso/Volume 18:00
 Ad-Valorem (F.Valor) 16 DEZ 2002
 Taxa Colêta
 Taxa Entrega
 Taxa do Agente
 SEC/CAT
 Despesa
 Pedágio
 ITR
 Descontos
 Outros
 Valor do Frete 20:45
 Tarifa 00010000 B

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287
 Local de Entrega
 Data
 Horário

Assinatura o Carimbo ALTON G. SILVA
 MATR.: 8866297-5
 Identificação (Nº de 13)
 Base de Cálculo 20.45 12% Aliquota ICMS 2.45
 Total a Receber 3º Via - Comprove

G-0009-SP - 08/11/00 KCE-2000-0810081494 K1SA0243347-87017PC

Eventual AC Aruji

24/02/03 - Eva Sandra (tessuário) - balança de 50kg funcionando.

RQST nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1106
 3692
 Doc:

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

OR. SPMData 19/12/2002Agência: AC AssunçãoSTO. 72307544

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://smhcanologia , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☒

Obs: Senha foi alterada

RQST nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1107
Doc: 3692

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

BANCO POSTAL

SIM NÃO

Sistema SGEA

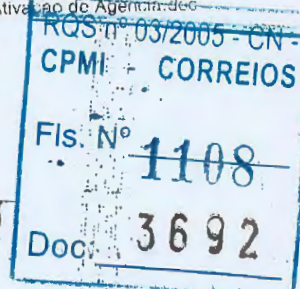
- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☒ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☒ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☒ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☒ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste do acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☒ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:Nome do funcionário da ECT: Valiana J R DamascenoMatrícula: 88822206Assinatura ECT: [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: [Assinatura]CPF/CID: 285 345.857-20

Assinatura Consórcio ALPHA: _____



RDS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1169
 Doc.

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
2307544	AC ASSUNCAO	SPM	11	4356-4360	
Endereço:		Bairro:			
Rua Cristiano Angelli 1263		Assunção			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
09812-971	S.B. do Campo	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					A L
Roselainei Salvanini					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o termino do atendimento.

Observações:

FALTA 2 OLIVETTI, ESTA FALTANDO 2 PONTOS DE REDE LOGICOS, NO COLIN SENHA DO S6M NAO FOI POSSIVEL ACESSAR POIS A SENHA FOI ALTERADA

○ LINK DA EMBRATEL NAO ESTAVA OK A AGENCIA NAO TEMBUEA

○ CPF DA LINE NAO ESTAVA FUNCIONANDO MAS OS TESTES FORAM FEITOS ANTES QUE ELE PARASSE DE FUNCIONAR

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / implementação	O K
18/09/2002	<i>[Assinatura]</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
<i>[Assinatura]</i> 88822206		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQSTP 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1111

3692

Doc:

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72307544	Nome da Unidade: AC ASSUNCAO	DR: SPM	DDD: 11	Fone: 4356-4360	UF: SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: Rosetani Salvanini		Cidade: S.E. do Campo				

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
2	Micro Computador	145084	145086	---	---	---	---
2	Monitor 15" Samsung	108603	108642	---	---	---	---
2	Leitora CMC7	904872	904807	---	---	---	---
2	Impressora Autenticadora Olivetti			---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	E90HV21	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	630474151	---	---	---	---
2	Pistola Leitora de Cód. Barras	M363E9	M35W69	---	---	---	---
2	Pin Pad	00301112010883	003021112640807	---	---	---	---
2	Balança de Correspondência 6kg	161805	161066	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	7006	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA

Responsável pela Conferência e Substituição

Chefe ou Responsável pela Agência

Doc:

3692

Fis. Nº 1112

CPMI - CORREIOS

FOS 03/2005 CN

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

Material que Falhou

Hardware

19/12/02 12:05 - Carla - Início instalação.

19/12/2002 18:25 Eduardo - Finalizando a agência. Deve o fax.

20/12/02 14:40 Dalton - Faltaram olivettis. Esta faltando 2 pontos lógicos de rede. SGM com senha inválida. O link da embratel não estava ok. Agência não tem SGEA. O CPF online não estava funcionando mas os testes foram feitos antes que ele parasse de funcionar.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - O P antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |

3692
 1113
 05-05-05 - CN -
 CORREIOS

Positivo Informática	RAT NÚMERO	140243	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC ASSUNCAO		
Endereço: 2719 RUA CRISTIANO ANGELLI 1263	Bairro: ASSUNCAO		
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP	Fone: 4356-4360	Ramal:
Contato: ROSELAINI SALVANINI	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 271545 ALEXANDRE APARECIDO VILAS BOAS - ME	Chamado Representante: 0		
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 14/01/2003	Hora: 15:58	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	RENATO	15/01/2003 15:00 hrs	15/01/2003 16:20 hrs	
2º		____/____/____ : ____ hrs	____/____/____ : ____ hrs	
3º		____/____/____ : ____ hrs	____/____/____ : ____ hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO 2 OLIVETTI - RODRIGO

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE DUAS IMP. OLIVETTI. TESTES OK. - 15/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1114</u>
Doc: <u>3692</u>



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 0994 1188 Fax (0xx11) 8954 6099
CNPJ 92 673 029/0087-22
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

Emit
End
CNPJ

SÃO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Freteamento

☐ Fast

Data 14/12/2002 K1-SAO 855075-04
Est SP CEP 0217
Tel 4984

ETC SP 0810081484	Origem SAO PAULO	Local de Coleta SAO PAULO	Nº de O Coleta SAO 131	Destino CURITIBA	Transporte TRANSPORTE MUNICIPAL	Cód 1
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		Responsabilidade de Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Filial/Prêmiação			SAO PAULO
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	IMPRES BRAS DE CORREIOS E TELEGRF RUA MATIAS AIRES, 404 SAO PAULO SP 01309000 34.028.314/3092-01 Insc Est 112388853119		Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO			
Nome/Local de Entrega Cidade		Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF		Insc Est		
Nº do CVV 0	Natureza D.V. LEIR.	Margem/Num 108076-2	Quant Volume 1	Espécie	Peso Kg/m³ 10	Veja de Malacária 895
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		DIO. ALIO=12		Tarifa 0001000 8		



Composição de Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descartos		
Outros	0,75	
Valor do Frete	18,75	

“SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº do Formulário 28
*Info: Recebi(emos), em perfeitas condições, o(s) produto(s) entregue(s) pela Kwikasair ref a		K1SA0855075-04
Local de Entrega P.R.	Data 16/12/02	Horário
Assinatura Antonio Roberto de Souza Gerente Geral	Identificação (Nº do RG) 8.812.177-1	Base de Cálculo
Alíquota 18,75 5%		ICMS ☒ ISS ☐
Total a Receber 18		2º Via - Comprovante de

AC AUGUSTO

RQST nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1115 3692
Doc: _____



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6189
São Paulo SP 02170-000
Tel (011) 8554 1168 Fax (011) 8554 5099
CNPJ 02 873 028/0001 82
Insc Est 11 610 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

Emi: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 855074-16
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6189 Est: SP CEP 0217
CNPJ 92.673.029/0087-22 Insc Est 110496234118 Tel 6984

ETC SP	Filial Coleta	Local de Coleta	Nº de O Coleta	Classificação	Fl. Diária	Fl. Cobrança	Natureza de Prestação	Cod
0810081484	SAO	SAO PAULO	SAO 201	CWB	TRANSPORTE MUNICIPAL			
Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA			Responsabilidade do Frete					
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021			Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA					
Cidade: CURITIBA			Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021					
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29			Cidade: CURITIBA					
Insc Est: 1018112201			CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29					
			Div Cliente: 2					
			Cidade: CAD. F					

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até	SAO PAULO
Endereço: AV DUGUE DE CAXIAS 84 CAMPOS ELISEO	CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
Cidade: SAO PAULO	Nº CONHECIMENTO	DATA
CNPJ/CPF: 24.028.316/5137-55	Insc Est: 112388893119	

Nome/Local de Entrega		Insc Est
Cidade		

Nº do CVV	Natureza	Mercos/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Especie	Peso Kg/m2/L	Valor da Mercadoria
0	DIV. LETR.	108077-2		1		10	895

Observações: "Código do Porto Fiscal - PFC 370"	DIQ. ALIQ=12	Tarifas
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		0001000 B
ITTI: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR		

Composição do Frete		Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)			
Taxa Coleta			
Taxa Entrega			
Taxa do Agente			
SEC/CAT			
Despesa			
Pedágio			
IIP			
Descontos			
Outros			
Valor do Frete		18,95	
Alíquota		18,95 5%	
ICMS			
ISS		0,95	
Total a Receber			18

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	3ª Via - Comprovante de
Katia R. Lavie	22029958-4	
DS-SP - 04/11/00	KCE-2000-SP FDC: K1SA0243347-B7017PC	

AC AV. DUQUE DE CAXIAS

-27/02/03- bilhas de Lutas - balança de 50kg funcionando desde a entrega.

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1116
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8554 1188 Fax (0xx11) 8554 8089
CNPJ 02 673 029/0001 82
Insc Est 111 840 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855073-27
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est. SP CEP: 0217
92: 673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel: 6954

ETC SP 0910081484	Filial Coleta SAO SAO PAULO	Local de Coleta SAO	Nº do Coleta SAO	Destino SAO	Diário SAO	Fl. Coleta SAO	Natureza de Freteamento TRANSPORTE MUNICIPAL	Coord. SAO
Remetente R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR AV FRANCISCO MORATO 2303 2-318 Cidade SAO PAULO CNPJ/CPF 34.028.316/2935-34	Insc Est 1018172201	Nome R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Endereço SAO Filial Remetente SAO	Nome R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Cidade CURITIBA CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29	Endereço SAO Filial Remetente SAO	Diário SAO	Coord. SAO
Nome/Local de Entrega Cidade SAO				Insc Est 1018172201				Coord. SAO

Nome/Local de Entrega Cidade SAO	Nº do CVV 0	Natureza DIV. LEITR.	Marca/Num 108078-2	Notas Fiscais SAO	Quantidade 10	Valor da Mercadoria 895
--	----------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------------

Observações: Código do Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287	Local de Entrega SAO	Data 14/12/2002	Horário SAO	Base de Cálculo SAO	Alíquota SAO	ICMS SAO	ISS SAO	Total a Receber SAO
--	-------------------------	--------------------	----------------	------------------------	-----------------	-------------	------------	------------------------

AC BRAS DA PREVIDENCIA

27/02/03 - ~~2002/02/27~~ Divulgações Curitiba (Eventual) - balance de 50kg
funcionou no dia e entrega.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1117
Doc: 3692



Cargas Expressas
Rodoviária e Aérea

Kwikabair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 5183
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 9554 1188 Fax (0xx11) 9554 5099
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikabair.com.br

Emi:
End:
CNPJ

SÃO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5183
92 673 029/0087-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Freteamento

☐ Fax

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855072-38
Est: SP CEP: 0217
Tel: 6954

ETC SP 0810081464	Origem Cidade CNPJ/CPF	Local de Coleta Cidade CNPJ/CPF	Destino Cidade CNPJ/CPF	Transportadora Cidade CNPJ/CPF	Destino Cidade CNPJ/CPF
	SÃO PAULO	SÃO PAULO	SÃO PAULO	TRANSPORTE MUNICIPAL	
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29		POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29		

Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	Empresa Endereço Cidade CNPJ/CPF	Frete Cidade CNPJ/CPF	Frete Cidade CNPJ/CPF
	EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAF AV DEPUTADO EMILIO CARLOS 1730 SÃO PAULO 34.028.316/3161-78		SÃO PAULO

Nome/Local de Entrega Cidade	Quantidade Espécie	Peso Valor da Mercadoria
DIV. LEI. 1080/9-2	1	10 895

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKABAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR

KWIKABAIR K1 SAO 855072-38	Composição de Frete Rodoviário/Freteamento	Aéreo
	Frete Peso/Volume	18,00
	Ad-Valorem (F. Valor)	18,00
	Taxa Coleta	
	Taxa Entrega	
	Taxa de Adiant.	
	SIG/CAI	
	Despacho	
	Pedágio	
	ITR	
	Descontos	0,95
	Outros	
	Valor do Frete	18,95

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Taxa de Recup.
			5%	0,95	18

AC BAIROS DO LIMO

27/02/03 - Maria Sílvia Moura (balança de 50kg. funcionando).

RQST nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1118
Doc: 3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPM

Data 23/12/2002

Agência: Porto Alegre

STO: 72301295

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao acessar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta?	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer o endereço

Fernando Fernandes
Enc. Teseuraria Postal
Matrícula 10.921.343-2
Assessoria de TI

DE : TIVO INFORMATICA

04131-7558

DEZ/20/02 18:32

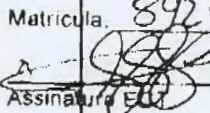
PAGINA: 02

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

	SIM	NÃO
Sistema SGEA		
1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes	☐	☒
1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?	☐	☒
1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)	☐	☒
1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?	☐	☒
1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?	☐	☒
1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?	☐	☒
Sistema CPF On Line		
1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: http://sac0168:8888/cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?	☒	☐
1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?	☐	☒
1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?	☐	☒
1.24- Ao selecionar a opção imprimir os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada)	☐	☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Fernando Fernandes GomesMatrícula: 8921343-2Assinatura ECT: Enc. Tesouraria
Matrícula: 8.921.343-2
AC/Bertioga/SPMNome do funcionário do Consórcio ALPHA: Luís Silva MagalhãesCPF: 221.964.583-62RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1121Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone:
72301295	AC BERTIOGA	SPM	13	(13)3317-1724
Endereço		Bairro		
AV 19 DE MAIO, 455		ALBATROZ I		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
11250-970	BERTIOGA	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência				
HELEN MARIA DE SOUZA				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone	
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;	CHECKLIST
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 informando o término do atendimento	

Observações:	OBSERVAÇÕES
Instalação OK, verem autenticadora	
no balcão impróprio para os perfis	
seguintes: imped , ZEBRA, e demais OK	
Leiman sem ucl.	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	7
--------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
23/12/2008 22:10:01	Ruando Magalhães

Assinatura do responsável pela instalação e pelo fax: _____

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1122
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6154

05050-000 São Paulo

Tel (0xx11) 6954 1155 Fax (0xx11) 0004 8069

CNPJ 02 673 029/0001 57

Insc Est 111 540 888 118

www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário
 ☐ Aéreo
 ☐ Fretamento
 ☐ Fast

 Emit: SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855070-51
 End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6154 Est: BP CEP 0217
 CNPJ 92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6954

 ETC SP Filial Coleta Local de Coleta Nº do Coleta Destino R. Dist. Filial Coleta Natureza da Prestação
 0810081494 SAO SAO PAULO SAO 201 CMB TRANSPORTE MUNICIPAL

 Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR AGUIY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
 Filial Premiação SAO Vnd 0

 Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR
 Endereço AL NUTHMANN 73
 Cidade SAO PAULO BP 01216000
 CNPJ/CPF 34.026.316/2742-63 Insc Est 209263944110

Nome/Local de Entrega

 Cidade Nº do CVV Natureza Matcas/Num Notas Fiscais
 O DIV. LETR. 108081-2
 Quant Volume 1 Espécie 10 Valor de Mercado 895

 Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
 WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIG. ALIG=12

Título 0001000 B

Composição do Frete Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	
Ad-Valorem (F. Valor)	18,00
Taxa Coleta	
Taxa Entrega	
Taxa do Agente	
SECCAT	
Despesa	
Pedágio	
ITR	
Descontos	0,95
Outros	
Valor do Frete	18,95

 JIMONE 20R 16/12/02
 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário


Local de Entrega K18A0855070-51

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG)

 FOWS - RG 7525728
 KCE-2000-BP PDC: K18A0243347-8701/PG

 Base de Cálculo Aliquota ICMS ISS Total a Receber
 18,95 5% 0,95 18

3ª Via - Comprovante de

AC BOM RETIRO

 17/02/03 - Wandukui Russo (Essential) - balança de 50kg estava na caixa,
 porém pi foi testada e está funcionando.

 RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1123

Doc: 3692

DEL 17 02 03:12:10

F. 11

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

UR SFMData 17/12/2002Agência BRASSTO. 72303271

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

- | | SIM* | NAO |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? | ☒ | ☐ |
| 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta?
(Anexar o comprovante de todos os quichês ativados) | ☒ | ☐ |
| 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☒ | ☐ |
| 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☒ | ☐ |

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgm.banpostologia.com.br> apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☒
- 1.14 - Após informar o Login, treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captura de dados? ☒

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1124
3692
Doc:

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

S.O. 72303271	Nome da Unidade AC BRAS	DR. SPM	DDC 11	Fone. 6695-1604	UF SP
Nome do Chefe d. ncia. Luciana Alves		Cidade. SÃO PAULO			

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
6	Micro Computador	144281	144281	144716	143763	144714	144494
6	Monitor 15" Samsung	814271	109858P	2077039K	814355W	314359	814422W
5	Leitora CMC?	—	907890	907894	907279	907274	907327
6	Impressora Autenticadora Olivetti	—	—	—	—	—	—
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	590HUST	—	—	—	—	—
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	—	—	63047575	—	68047747	—
6	Pistola Lectora de Cód. Barras	M37J62	M37JE2	M39JU8	M37HL4	M37J60	M37J62
6	Pin Pad	040576	040569	040594	040336	030414	040579
5	Balança de Correspondência 6kg	—	158852	160825	160885	158838	158874
1	Balança de Encomendas 30kg	—	—	—	157009	—	—
1	Balança de Encomendas 50kg	162305	—	—	—	—	—

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

IMPRESSORA LASER CONFIGURADA MAS NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADA POIS NÃO HA
REDE DE REDE DISPONIVEL NA AGENCIA.

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA 17/12/2002	Responsável pela Conferência e Substituição MARCOS BORGES / LEANDRO COTIAS	Chefe ou Responsável pela Agência ALCANTARA
-------------------------	---	--

Doc. 1

Fis. Nº 1125

3692

RGS 103/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

DE 13-02 11:10 AM

1.005

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone
72303271	AC BRAS	SPM	11	6695 1804
Endereço		Bairro		
R: GOMES CARDIM, 216		BRÁS		
CEP	Cidade	UF	Branch	
03050-971	SÃO PAULO	SP	563	
Nome do Chefe da Agência				
Luciana Alves				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone	
José Cláudio Carvalho		11	3838 8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário.
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* *PARAR AS MÁQUINAS !!!**NO BULCH 4 O CPU VEIO COM A FRENTE RACHADA**ISSO FEZ COM QUE O CD-ROM FICASSE RUIM !!!**(ABRE E FECHA SOZINHO TODA VORA!)**MELORA CDS DE BARRAS DA CAIXA COM PERFEITO !!*

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
17/12/2002	MARLOS BORGES, LEANDRO COTIAS

Acompanhei toda a instalação e esta foi realizada conforme descrito acima.

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1126

Doc: 3692

PLANO DE QUALIDADE

P. 02

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço: <http://sac0168.8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada)

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Antônio C. G. Souza

Matrícula

25825515

Assinatura ECT

A. Carlos

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Márcia BORGES, LEANDRO COTIAS

CPF/C1

Márcia Borges, Leandro Cotias

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1127Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome e sobrenome	DR	DDD	Fora
72303271	R. GOMES CARDIM 215	SPM	11	6595 1604
Endereço	CEP	Cidade	UF	Branch
	04507-010	SÃO PAULO	SP	563
Nome do Chefe da Agência				
Luciana Alves				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fora	
Jose Clinto Carvalho		11	3836 8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT.

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário.
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

* FALTA DAS CHAVES !!!

NO BULCHE 4 O CILINDRO COM A PRETA BACHADA
 QUE FEZ COM QUE O CD ROM FICASSE RUIM !!!

(ABSE E FECHA SEZINHO TODA HORA!)

ALGORIA COM DE BARRAS NA CAIXA COM DEFECTO !!

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

ATAHONDA	Responsável pela Implantação / Implementação
17/12/2002	MARCOS BORGES, LEANDRO COTIAS
Acompanhei toda a instalação e esta foi realizada conforme descrito acima.	
 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT.	

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1128

Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

17/12/02 11:45 Carla - Início instalação.
 18/11 18:00 Ricardo - Finalizada instalação, deve o fax.
 18/12/2002 20:00 Eduardo - Faltam impressoras olivetti's; no guichê 4 o CPU veio com a frente rechada, isso fez com que o cd rom ficasse ruim.(abre e fecha sozinho o tempo todo); leitora de código de barras do caixa com defeito.
 19/12/02 15:20 Carla - Será enviado uma nova CPU para esta agência. Pendente com o Gerson.

Legenda de Status

Doc: 3692
 F.S. Nº 1129
 QST nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Marcon Dias da Figueiredo, 6159
 São Paulo, SP 02170-300
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 8099
 CNPJ 07 673 029/0001 52
 Insc Est 111 640 998 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

☐ Fast

SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855069-60
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 92. 673, 029/0087-22 Insc Est 110498234118
 Est SP CEP 0217
 Tel 6954

FTC SP 08/0081464 **SAO SAO PAULO** Nº de D Coleta **SAO 234 CND** PSEUV, TRANSP. P/CONTR **8**

Remetente **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
 Endereço **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
 Cidade **CURITIBA** PR 81310000
 CNPJ/CPF **81.243.735/0002-29** Insc Est **1018112201**
 Responsabilidade do Expediente
 Nome **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
 Endereço **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
 Cidade **CURITIBA** PR 81310
 CNPJ/CPF **81.243.735/0002-29** Div Cliente **2 TC CAD, F**
 Filial Premiação **SAO** Vend **0**

Destinatário **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF**
 Endereço **RUA FRANCISCO AFONSO DE MELO 110**
 Cidade **MOGI DAS CRUZES** SP 08740000
 CNPJ/CPF **34.028.316/2945-04** Insc Est **112388853119**
 Frac: ☒ CIF ☐ FOB - Cálculo até **MOGI DAS CRUZES**
 CONSERVATARIO ☐ REDESPACHO ☐ Nº CONHECIMENTO ☐ DATA ☐ FRETE ☐

Nome/Local de Entrega

Cidade **MOGI DAS CRUZES**
 Nº do CVV **0** Natureza **Div. LEIT.** Marcas/Num **108082-2** Insc Est **10** Valor da Mercadoria **895**

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

IMMUNE

Conhecimento de Transporte Rodoviário (Formulário) **2878**

: Recolhemos, em portarias, as informações necessárias para a emissão do Kwikasair ref ao conteúdo

Local de Entrega **MOGI DAS CRUZES** Data **16.12.02** Horário **16:00**

Assinatura e Carimbo **Roberto** (Nº do RG) **111 640 998 118** Base de Cálculo **20,45** Alíquota **12%** ICMS **2,45** Total a Receber **20**

CE-2000-EP PDC: K1BA0243347-8701/PC

KWIKASAIR
K1 SAO 855069-60

Composição do Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	10,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
taxa Coleta		
taxa Entrega		
taxa do Agente		
C/CAI		
Despesa		
Seguro		
Outros		
Valor do Frete	20,45	

RGS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **1130**
3692
 Doc:

K16c12e 12:02:42



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02.979-900
Tel: (0xx11) 8994.1188 Fax: (0xx11) 8954.5099
CNPJ 92.673.029/0001-52
Insc. Est. 111.640.958-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast

Origem: **SÃO PAULO** Data: **14/12/2002** K1-SAO **855067-82**
End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP CEP 0217**
CNPJ: **92.673.029/0087-22** Insc Est: **110498234118** Tel: **6954**

ETC SP **0810081464** Filial/Colete **SÃO PAULO** Local de Coleta **SÃO PAULO** Nº de O Coleta **SÃO 017** Destino **CMB** Fr. Coleta **TRANSPORTE MUNICIPAL** Cód. **017**

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Responsabilidade de Entrega: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Nome: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
Cidade: **CURITIBA** Endereço: **CURITIBA** Cidade: **CURITIBA** PR **81310000** PR **81310**
CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Insc Est: **1018112201** CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Div Cliente: **2** TC: **CAD. F**

Destinatário: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR** Filial Premiação: **SÃO** Vend: **0**
Endereço: **R BUTANTA 235** Frete: ☒ CIF ☐ FDB - Calculado até **SÃO PAULO**
Cidade: **SÃO PAULO** SP **05424000** ☐ REDESPACHO ☐ Nº CONHECIMENTO ☐ DATA ☐ FRETE CIF
CNPJ/CPF: **34.028.316/4871-42** Insc Est: **209263344110**

Nome/Local de Entrega

Cidade: **0** Nome: **DIV. LEITR.** Insc Est: **108084-2** Quant Volume: **1** Espécie: **10** Valor da Mercadoria: **89:**

Observações: **Código do Ponto Fiscal - PFC 370**
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
//WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ. ALIG=12 Tarifa **0001000 8**

Composição de Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa C		
Tr		
FC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos		
Juros	0,95	
Valor de Frete	18,95	

SIMONE

FLIDIO LOPES PINTO
Gerente da AC-Butantã
Matr. 8.867.046-5

KWIKASAIR
K1 SAO 855067-82



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Fretamento **2878**

Destinatário: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair no(s) cor.

Local de Entrega **K1SAO855067-82** Data

Assinatura e Carimbo **2878** Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo Aliquota ☐ ICMS ☒ ISS **0,95** Total a Receber **1**

G-0009-SP - 08/11/00 **KCE-2000-SP PDC. K1SAO243347-8/01/PC**

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1132**
3692
Doc: _____

AC BUTANTÃ/SP

K15C12e

12:02:41



Kwikasair
Cargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fas

Emi: **SAO PAULO** Data: **14/12/2002** K1-**SAO** 855066-93
End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP CEP 0217**
CNPJ: **92.673.029/0087-22** Ins: Est: **110498234118** Tel: **6954**

ETC SP 0810081454 Filial Coleta Local de Coleta Nº de O Coleta Destino R Dist FI Coleta Natureza de Prestação Cx
SAO SAO PAULO SAO 022 CWS P SERV. TRANSP. P/CONTR .

Remetente **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Nome **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Endereço **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
Cidade **CURITIBA** PR 81310000 Cidade **CURITIBA** PR 81310
CNPJ/CPF **81.243.735/0002-29** 2 Ins: Est **1018112201** CNPJ/CPF **81.243.735/0002-29** Div Cliente **2** TC **CAD. F**

Destinatário **EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Filial Premiação **SAO** Venc **0**
Endereço **AV PROF CARVALHO PINTO 99** Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até **CAIEIRAS**
Cidade **CAIEIRAS** SP 07700000 CONSIGMATARIO ☐ REDESPACHO ☐ Nº CONHECIMENTO DATA FRETE CF
CNPJ/CPF **34.028.316/2952-35** 0 Ins: Est **112388853119**

Nome/Local de Entrega

Cidade Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF
Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais Quart Volume Espécie Peso Kg/m³/L Valor da Mercadoria
0 **DIV. LETR.** **108085-2** **1** **10** **89**

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 *
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
WWW.KWIKASAIR.COM.BR



SIMONE

Conhecimento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário **2074**
Destinatário: Recab(emos), em perfeitas condições, a(s) volume(s) entregue(s) a(s) este conhecimento ref ao conh
K1SAO855066-93

Local de Entrega Data Horário
Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Aliquota ICMS ISS Total a Receber
FABRIZO **027.671.627-9** **16/12/02** **20,45** **12%** **2,45** **21**
G-0009-SP - 08/11/00 ACE-2000-SP PDC: K1SAO243347-8701/PC 3ª Via - Comprovante

Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valorem (F. Valor)	18,00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Indigido		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	

AC CAIEIRAS/SP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1133**
Doc: **3692**

K10C128

12:02:49



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6189
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8564 1188 Fax (0xx11) 6954 8099
CNPJ 92 873 028/0001 52
Insc. Est. 111 640 358 118
www.kwikasair.com.br

Enk: SAO PAULO
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6189
CNPJ: 92.873.028/0007-22

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast

Data: 14/12/2002 K1 SAO 855065-14
Est: SP CEP: 0817
Tel: 6954

C SP 910081484 Filial Coleta Local de Coleta SAO SAO PAULO Nº da D. Política 822 CMB WERV TRANSP. & CONTR. 8

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 101812001

Destinatário EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELECOM
Endereço R. VEREADOR J. CARDOSO, 36/40/4A
Cidade CAJAMAR SP 07750000
CNPJ/CPF 34.028.316/2964-79 Insc. Est. 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade DIV. LEIR. 108086-2

Observações: Códigos do Pagto Fiscal - PFC 370
WIKABAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR

IMONE

20R 16/12/02



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 26
Observações: (sempre, em perfeitas condições, o(s) veículo(s) entregues) pela Kwikasair ref. K1SAO855065-14

Local de Entrega Data

Assinatura e Carimbo (Nº do RG) Wagner J. Franco
Cargo AC Cajamar
CNPJ 088 514-8

0009-SP - 08/1/00 KCE-2000-SP FDC: K1SAO855065-14 12/12/02

Comp. de Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volúme		
Ad-Valoriz (F. Valor)	8,00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/DAT		
Despacho		
Padrão		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	20,49 12%	
ICMS		
ISS	2,45	
Total a Receber	20	

AC CAJAMAR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1134
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPMData 27/12/02Agência: MC C. J. J. J.STO: 72302020

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

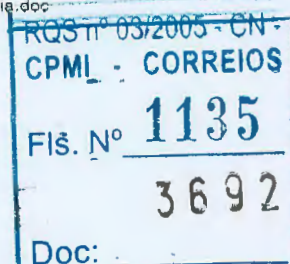
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhumoloca>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☒ ☐
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☒ ☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☒

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: ROGERIO M. OLIVEIRAMatrícula: 8890617-5

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci: 309252148-32

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>1136</u>
Doc: <u>3692</u>

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72302020	AC CAJATI	SPM	13	(13)6854-1620	
Endereço:		Bairro:			
RUA DR. PIERRI H. GESWELLER, 35 - SALA 2/4		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
11950-970	CAJATI	SP	#ND		
Nome do Chefe da Agência:					A
ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		L
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

C
H
E
C
K
L
I
S
T

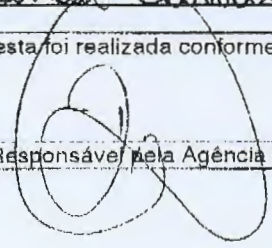
Observações:

Todos os equipamentos instalados e configurados
Para ficar pendente a requisição de força.

O
B
S
E
R
V
A
Ç
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

?

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
	<i>De Amor Carvalho Evangelista</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
 Rogério M. Oliveira Matrícula: 8.887.617-5 GERENTE/AC/CAJATI/SPM		O K
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1137

Doc. 3692

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72302020	Nome da Unidade: AC CAJATI	DR: SPM	DDD 13	Fone: (13)6854-1620	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA		Cidade: CAJATI				

Qtd:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
2	Micro Computador	145173	143932	---	---	---	---
2	Monitor 15" Samsung	814466	814220	---	---	---	---
2	Leitora CMC7	907654	907650	---	---	---	---
2	Impressora Autenticadora Olivetti	03745	03669	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	8903086	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	63047135	---	---	---	---
2	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37FSZ	M37RL7	---	---	---	---
2	Pin Pad	122040509	122040510	---	---	---	---
2	Balança de Correspondência 6kg	160579	160624	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	151185	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Nataniel Carvalho Evangelista</i>	Chefe ou Responsável pela Agência <i>Rogério M. Oliveira</i> Matrícula: 8.690.817-9 GERENTE/AGÊNCIA
-----------	---	--

RCS 11/03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1138
3692
Doc:

116128

12:02:40



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6163
São Paulo SP 02170-800
Tel (0xx11) 8564 1188 Fax (0xx11) 8564 8099
CNPJ 02.293.028/0001-82
Insc Est 111 840 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast
SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855064-08
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6163 Est 855064-08
92 873 029 0087-22 Insc Est 110478234118 Tel 8554

ETC SP 0910061464 Filial Colégio Local de Colégio Nº do Colégio Destino Nº do Colégio Natureza do Fretamento Colégio
SAO PAULO SAO 131 CUB TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA Cidade CURITIBA PR 81310-000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 Insc Est 1018112201 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 Div Cliente 2 TC CAD.F

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Nome EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço RUA LUIZ GAMA, 919 Endereço RUA LUIZ GAMA, 919
Cidade SAO PAULO Cidade SAO PAULO SA 0151700-0
CNPJ/CPF 34.028.316/2953-16 Q Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF
Div. LEIT 108087-2

Nº do CVV 0 Nelaço Div. LEIT 108087-2 Insc Est 108087-2 Valor da Mercadoria 875

Observações Código do Produto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

Composição de Frete Rodoviário/Fretamento Aéreo
Para Peso/Volúme 18.00
Ad-Valorem (F. Valor) 16.00
Taxa Coleta 0.00
Taxa Entrega 0.00
Taxa do Agente 0.00
SEC/CAT 0.00
Despacho 0.00
Podêlo 0.00
ITR 0.00
Descontos 0.00
Outras 0.00
Valor do Frete 18.00
Total a Receber 18.00

Local de Entrega Horário Base de Cálculo Alíquota ICMS 5% Total a Receber 18.00

Assinatura do Corretor Local de Destino Matricula 8.915.901.0
KCE-2000-SP-PDC K1840243347-BAG17PC 3ª Via - Comprovante de

DC CAMBUKI/SPM

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1139
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1108 Fax (0xx11) 6954 6099
CNPJ 32 973 029/0001 52
Insc Est 111 840 858 118
www.kwikasair.sp.gov.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
Emit: SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855063-17
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP CEP 02170-900
CNPJ: 32.973.029/0007-22 Insc Est: 110498234118 Tel: 6964

ETC SP 0810091464 Filial/Colore Local de Coleta Nº de O Colet Nº Dest Fil Cobrança Natureza do Produto Cód
0810091464 SAO SAO PAULO SAO 013 CMB TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Responsabilidade do Expediente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Nome R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000 Endereço CURITIBA PR 81310
CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201 Cidade CURITIBA PR 81310
Filial/Previsão SAO Vend 0 Div Cliente 2 TC CAD.F

Destinatário ECT R OLIVIA GUEDES PENTEADO, 71 Frete ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO
Endereço SAO PAULO BP 04766600 CONSULTARIO REDESPACHO Nº CONHECIMENTO DATA FLETE DE
CNPJ/CPF 34.028.316/5914-70 Insc Est 209262344110

Nome/Local de Entrega
Cidade
Nº do CVV Natureza Massa/Num Notas Fiscais Insc Est
0 D.V. LEIR 108088-2 Quant Volume 1 Espécie Peso Kubm 10 Valor da Mercadoria 895

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370 Terço 0001000 8
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET DIO ALIQ=12
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 2
Recebi(amos), em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair

Local de Entrega 16/12/02 SP Paulo / SP
Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) 890067-3

Base do Cálculo 18,95 5% ICMS X ISS 0,95 Total a Receber 18
G-0009-SP - 08/11/00 KCE-2000-SP PDC: K18A0243047-8701/PC

AC OPA do SACRAM SIM



Composição da Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valoram (F Valor)		
Taxe Coleta		
Taxe Entrega		
Taxe do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Imposto		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor de Frete	18,95	

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls. Nº 1140
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8183
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8954 1188 Fax (0xx11) 8954 9099
CNPJ 92 873 029/0001 52
Insc. Est. 111 540 953 118
www.kwikasair.com.br

Emitt **SÃO PAULO**
End **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8183**
CNPJ **92.873.029/0001-52**

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
Data **14/12/2002** K1-SAO **855062-28**
Est **SP** CEP **0217**
Insc. Est. **110498234118** Tel **6954**

ETC SP 0810081484	Filial Coleta SÃO PAULO	Local de Coleta SÃO PAULO	Nº da O Coleta SÃO	Destino 220 CWB	Fl. Cobrança PSERV. TRANSP. P/CONTR	Natureza de Prestação P/CONTR	Cód 9
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA	Endereço R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Cidade CURITIBA	CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29	Nome R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021	Endereço CURITIBA	Cidade CURITIBA	CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29
Insc. Est. 1018112201				PR 81910			

Destinatário ECT	Endereço AV MARIA HELENA, 243/247	Cidade CARAPICUIBA	CNPJ/CPF 34.028.316/9847-76	Insc. Est. 209263344110	Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até CARAPICUIBA	Consignatário ☐	Mediadora ☐	Nº Conhecimento ☐	Data ☐	Frete CF ☐
----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------

Nome/Local de Entrega				Insc. Est.			
Cidade 0	Nº do CVV 0	Natureza D.V. LEI	Marques/Item 108089-2	Quant Volume 1	Espécie 10	Peso Kg/m³ 10	Valor da Mercadoria 895

Observações: *Código do Posto Fiscal - PFC 370*
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

Campaña do Frete		Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00		
Ad-Valorem (F.Valor)			
Taxa Coleta			
Taxa Entrega			
Taxa do Agente			
SEC/CAT			
Despesa			
Postagem			
ITR			
Descontos	2,45		
Outras			
Valor do Frete	20,45		
Base de Cálculo	20,45	12%	ICMS
Alíquota			
ISS	2,45		
Total a Receber	20		

Assinatura e Carimbo Assaquele Lima	Identificação (Nº do RG) RG-324481654
---	---

Local de Entrega K18A0855062-28	Local de Entrega K18A0855062-28
---	---

PC ORDEM PIAUBA SP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1141
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6954 1168 Fax (0xx11) 6954 8299
 CNPJ 02 873 029/0001 52
 Insc Est 111 040 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

SAO PAULO 12/12/2002 K1-SAO 855061-39
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159
 92.678.029/0007-22 Insc Est 110498234118
 Est 855061-39
 CEP 02170-900
 Tel 4954

1SP Filial/Colônia Local de Colônia
 10081464 SAO PAULO
 AP de C Colônia
 SAO PAULO
 Destino
 TRANSPORTE MUNICIPAL
 Dst

Emitente
 POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço
 R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade
 CURITIBA
 Idade
 NPJ/CPF 81.243.785/0002-29 Insc Est 1018112201
 Responsabilidade
 POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Nome
 R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Endereço
 CURITIBA
 Cidade
 CNPJ/CPF 81.243.785/0002-29 Div Cliente 2 TO CAD.F
 Final Práticação
 SAO Paulo

Destinatário
 R. DR CESAR CASTIGLIONE, 250
 Endereço
 SAO PAULO
 Idade
 NPJ/CPF 34.028.316/2965-50 Insc Est 209263344116
 Frete
☐ YCIF ☐ FOP - Calculado até SAO PAULO
 CONSIGNATARIO ☐ PREPAGADO ☐ IM CONHECIMENTO DATA ☐ RECEP

Nome/Local de Entrega
 Idade
 0
 do CVV
 Natureza
 Div. LEIR. 108090-2
 Marca/Num
 Notas Espec
 Observações
 Código do Posto Fiscal - PFC 370
 Kwikasair também na internet
 TTP: /WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Modalidade de Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Peso/Volume	18,00	
Valor (R\$)		
Colata		
Entrega		
no Armazém		
em AT		
Despesa		
Padrão		
ITR		
Descontos	0,95	
Dígitos		
Valor do Frete	18,95	
Alíquota		
ICMS		
ISS	0,95	
Total e Retenção	19	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287840
 Aceitamos, em qualquer hipótese, a responsabilidade pelo conhecimento nº
 Local de Entrega
 Data
 Hora
 Assinatura e Carimbo
 Ruy
 16 DEZ 02
 Identificação (Nº do RG)
 1679.056.7
 Base de Cálculo
 18,95 3X
 ICMS
 0,95
 Total e Retenção
 19
 Via - Remetente

AC ORCA VERDE/SPM

RQS nº 03/2005-CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1142
 3692
 Doc:

K1661.

12:02:22



Kwikasair Cargas Expressas SA
R. Dias de Figueiredo, 6153
110081454

088 Fax (011) 6054 5099
4000152
Insc Est 111 640368 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fretamento☐ Fast

Emit: SAO PAULO

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855052-18

End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6153

Est: SP CEP 0217

CNPJ: 92.673.029/0087-22

Insc Est: 110498234118

Tel: 6954

C SP Filial Coleta Local de Coleta Nº de Coleta Destino R Dist Fil Cobrança Natureza da Prestação Cód
110081454 SAO SAO PAULO SAO 019 CUB TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201

Responsabilidade de Frete
Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAR F
Filial Premiação SAO Vend 0

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR
Endereço: AV MARIA COELHO AGUIAR 215 BL A L14
Cidade: SAO PAULO SP 05804000
CNPJ/CPF: 34.028.316/1064-40 0 Insc Est 209263344110

Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO
CONSIGNATARIO REDESACHO Nº CONHECIMENTO DATA FRETE CF

Nome/Local de Entrega

Cidade: Div. LEIT. 108091-2
Nº do CVV: 6 Natureza: Marcas/Num: 108091-2 Notas Fiscais: 310
Quant Volume: 1 Espécie: 10 Valor de Mercadoria: 895

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
K111 AIR TAMBEM NA INTERNET
WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIO. ALIQ=12

Tarifa: G001000 8

Composição de Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Podêgio		
ITR		
Descontos	0,95	
Duotas		
Valor de Frete	18,95	

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Forma:

Destinatário: Recebimento, em perfeitas condições, o(s) valor(s) em moeda(s) de...

Local de Entrega

Assinatura e Carimbo

Identificação por data (G)

Base de Cálculo

Alíquota

ICMS

ISS

Total a Receber

G-0009-SF - 08/11/00

KCE-2000-82 PDC

K1SA0243347-8701/PC

3ª Via - Comprovante

AC CENTRO EMPRESARIAL/SA

27/03/03 - Josias Alves - balance de 50kg funcionando desde a entrega.



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: S. PAULOData 19/12/02Agência: CIDADE S.P.STO: 72307287

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

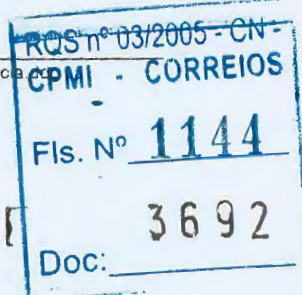
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os recibos ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://semhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☐ ☒
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☐ ☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência tem o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

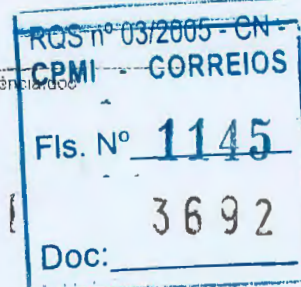
Nome do funcionário da ECT: Lenice Venâncio DiasMatrícula: 8864629-7

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci: 1.480.238

Assinatura Consórcio ALPHA



CHECKLIST 4d - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 18 máquinas)

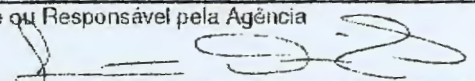
STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	UF	GERAL
72301287	AC CIDADE DE SAO PAULO	SPM	11	3838-7194	SP	
Nome do Chefe da Agência:		Cidade:				
LENICE VENANCIO DIAS		SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 18	Guichê 19	Guichê 20	Guichê 21	Guichê 22	Guichê 23	N º S É R I E
20	Micro Computador	145240	144493	---	---	---	---	
20	Monitor 15" Samsung			---	---	---	---	
18	Leitora CMC7	907225	---	---	---	---	---	
19	Impressora Autenticadora Olivetti		---	---	---	---	---	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
6	Impressora de Cód. Barras Zebra		---	---	---	---	---	
19	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37MU3	M37MYD	---	---	---	---	
19	Pin Pad	40721	40712	---	---	---	---	
18	Balança de Correspondência 6kg	161840	---	---	---	---	---	
3	Balança de Encomendas 30kg		---	---	---	---	---	
3	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

	O B S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 19/12/02 12:30	Responsável pela Conferência e Substituição Girion de sa Bezerra	Chefe ou Responsável pela Agência 	OK
--------------------------------	---	--	----

CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1146
09/2005 - CN

Ddc. 92

CHECKLIST 4c - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 12 máquinas)

STO: 72301287	Nome da Unidade: AC CIDADE DE SAO PAULO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 3838-7194	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: LENICE VENANCIO DIAS		Cidade: SÃO PAULO				

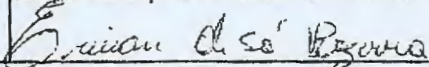
Qtde:	Descrição:	Guichê 12	Guichê 13	Guichê 14	Guichê 15	Guichê 16	Guichê 17	
20	Micro Computador	144888	145107	145142	145131	145247	145103	
20	Monitor 15" Samsung							
18	Leitora CMC7	907223	907233	907232	907955	907962	907229	
19	Impressora Autenticadora Olivetti							
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
6	Impressora de Cód. Barras Zebra		63047368			63047200		
19	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37NE9	M37MM8	M37NM2	M37MA1	M37NH3	M37LH0	
19	Pin Pad	40709	40779	40722	40721	40725	40708	
18	Balança de Correspondência 6kg	160270	161753	161809	161061	160994	161842	
3	Balança de Encomendas 30kg		162987			162978		
3	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

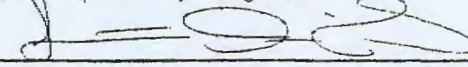
FAX (0 xx 41) 347 - 2772

 DATA/HORA
 19/12/02
 22:30

Responsável pela Conferência e Substituição



Chefe ou Responsável pela Agência



DOC:

FIS. Nº 1147

3692

CPMI - CORREIOS

RSC 032005-CN-

FROM : AC. CIDADE DE S. PAULO

PHONE NO. : 55011 838 7196

DEC. 29 2002 02:04PM P6

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STTO: 72301287	Nome da Unidade: AC CIDADE DE SAO PAULO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 3838-7194	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: LENIICE VENANCIO DIAS		Cidade: SAO PAULO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	
20	Micro Computador	145163	145161	145133	143969	145143	145285	N
20	Monitor 15" Samsung							.
18	Leitora CMC7	907224	907226	907234	907959	907965	907227	S
19	Impressora Autenticadora Olivetti							E
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	R
6	Impressora de Cód. Barras Zebra					63047428	63047228	E
19	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37NG8	M37MB8	M37PG4	M37MA4	M17NB8	M37MR1	R
19	Pin Pad	40726	30015	40724	40713	40723	M0720	E
18	Balança de Correspondência 6kg	181021	167750	161791	161645	161020	161839	
3	Balança de Encomendas 30kg							
3	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

Doc: 3692	Fis. Nº 1148	CPM - CORREIOS	RA 102 30	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência
				<i>Orion de S. Bezerra</i>	<i>[Assinatura]</i>

FROM : AC. CIDADE DE S. PAULO

PHONE NO. : 55011 838 7196

DEC. 29 2002 02:03PM PS

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72301287	Nome da Unidade: AC CIDADE DE SAO PAULO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 3838-7194	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: LENICE VENANCIO DIAS		Cidade: SÃO PAULO				

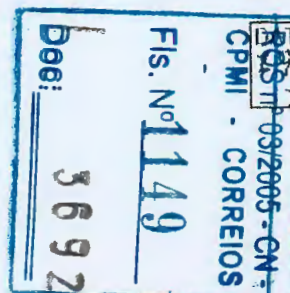
Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
20	Micro Computador	145251	145074	145244	145095	145159	145089
20	Monitor 15" Samsung		109842K				
18	Leitora OMC7	--	907230	907231	907957	907963	907228
19	Impressora Autenticadora Olivetti						
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	890HY1C	--	--	--	--	--
6	Impressora de Cód. Barras Zebra	--		63047249			
19	Pistola Leitora de Cód. Barras		M37PH1	M37MUI	M37NES	M37LTB	M37MY1
19	Pin Pad	40715	80716	40714	40720	40717	40728
18	Balança de Correspondência 6kg	--	160225	167046	160207	167035	158689
3	Balança de Encomendas 30kg	--			162981		
3	Balança de Encomendas 50kg	162322	162761	162395	--	--	--

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

BALANÇA BB Nº 161791
CABO Y

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 03/12/02 12:30	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Orlando de São Bezerra</i>	Chefe ou Responsável pela Agência <i>[Assinatura]</i>	OK
--------------------------------	--	--	-----------



CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72301287	AC CIDADE DE SAO PAULO	SPM	11	3838-7194	
Endereço:		Bairro:			
ED. SEDE BL. I - RUA MENGENTHALER, 592		VILA LEOPOLDINA			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
05314-970	SAO PAULO	SP	573		
Nome do Chefe da Agência:					L
LENICE VENANCIO DIAS					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		C H E C K L I S T
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

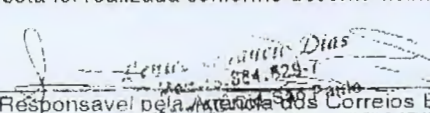
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

NÃO POSSI REDE LÓGICA, AGENCIA FUNCIONANDO COM MODULO CAIXA E SUB-CAIXA 2,6 FEITO ATUALIZAÇÂO, IMPRESSORAS PR 45 BASTANTE DANIFICADAS E SEM DRIVER P/ O WIN 2000, FEITO A INSTALAÇÂO DO MESMO.

Adicionado o log e o driver de uma impressora.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
19/12/02 12:30	Erinice de sa Bezerra	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RGST 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1150

Doc:

3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

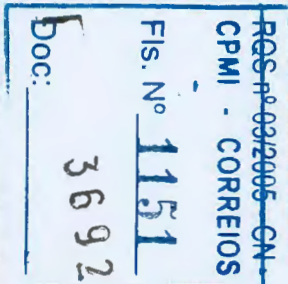
KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceit: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimen

17/12/02 09:00 Carla - Início Instalação
 17/12/2002 17:45 Eduardo - Técnico informa que devido a problemas ocorridos durante instalação com o suporte dos correios
 irá terminar a instalação amanhã.
 20/12/02 11:15 Carla - Não chegaram as Impressoras Olivettis. Balança de 06 Kg com display danificado.



Legenda de Status

K136126 14:29:26



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6354 1166, Fax (0xx11) 6354 6089
 CNPJ 02 673 029/0001 52
 Insc Est 111 640 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

Emi: **SÃO PAULO** Data: **14/12/2002** K1-**SÃO** 855192-49
 End: **AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** 0217
 CNPJ: **02.673.029/0087-22** Insc Est: **110498234118** Tel: **6954**

ETC SP 0810081484 **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO** **SÃO SÃO PAULO**

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Nota: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
 Endereço: **R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021** Endereço: **R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021**
 Cidade: **CURITIBA** Cidade: **CURITIBA**
 CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** CNPJ/CPF: **81.243.735/0002-29** Insc Est: **1018112201** Insc Est: **1018112201**

Destinatário: **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELE** Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até **SÃO PAULO**
 Endereço: **R. BRUNO ZABALLA, 85** Endereço: **R. BRUNO ZABALLA, 85**
 Cidade: **SÃO PAULO** Cidade: **SÃO PAULO**
 CNPJ/CPF: **34.028.316/2254-58** CNPJ/CPF: **34.028.316/2254-58** Insc Est: **207263344110** Insc Est: **207263344110**

Nome/Local de Entrega: **SÃO PAULO**

Cidade: **SÃO PAULO** Quant Volume: **1** Espécie: **10** Valor de Mercadoria: **895**
 Nº do CVV: **0** Natureza: **DIV LSTB** Marcas/Num: **108128-2** Notas Fiscais: **108128-2**

Observações: **KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET**
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIO ALQ-12 **0001000** **E**

KWIKASAIR
K1 SÃO 855192-49



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário **287973**

Recebido em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair ref ao conhecimento nº

K18AD085192-49

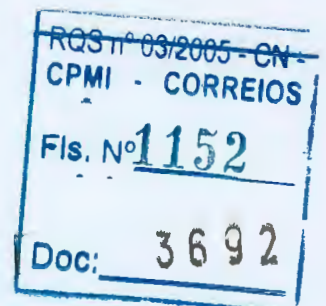
Local de Entrega: **SÃO PAULO** Data: **14/12/2002** Horário: **14:29**

Assinatura e Carimbo: **A. B. A. A. A.** Identificação (Nº do RG): **8.879.127-7**

Assinatura e Carimbo: **A. B. A. A. A.** Identificação (Nº do RG): **8.879.127-7**

Assinatura e Carimbo: **A. B. A. A. A.** Identificação (Nº do RG): **8.879.127-7**

PC COMB TACUEN



k16c12e

14:29:26



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02770-800
Tel (0xx11) 8954 1188 Fax (0xx11) 8954 8099
CNPJ 92.673.029/0007-22
Insc Est 111.640.958/118
www.kwikasair.com.br

Epil:
End:
CNPJ:

SÃO PAULO
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0007-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

☐ Fast

Data 14/12/2002 K1-SAO 855191-51
Est SP CEP 0217
Tel 6784

18P Fiel Coleta Local de Coleta Nº do Coleta Destino Dst Fz Cobrança Natureza da Prestação Cód
0081484 SÃO PAULO SÃO 131 CNR TRANSPORTE MUNICIPAL

Intermediária Nome Responsabilidade do Frete
R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 POBETIVO INFORMATICA LTDA
CURITIBA CURITIBA
PR 81310000 PR 81310
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 2 Insc Est 1018112201 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 Dst Cliente 2 TC CAD.F

Estimativa ECT
RUA DA CONSOLACAO, 1125
SÃO PAULO
34.028.316/5485-40 0 Insc Est 209243344110

Nome/Local de Entrega

Idade do GVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LETR 108129-2

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
TTP: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIO. ALIOM12 0001000 E

KWIKASAIR
K1 SAO 855191-51



IMONE

Indicação de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287972

Observações * Recebi(emais), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair refo conhecimento nº

Local de Entrega K1SAO855191-51

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) 16/11/02 15-10

Base do Cálculo Alíquota ICMS IASS Total a Receber
18.95 5% 0.95 19

ACONDIÇÃO/PPR

27/02/03 - Sandra de Oliveira Silva - balanco de 50 kg testada -
tudo OK, porém não está em uso.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1153
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:

KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:

Data Hora de Início: Técnico: Data Hora que Conclui:

Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

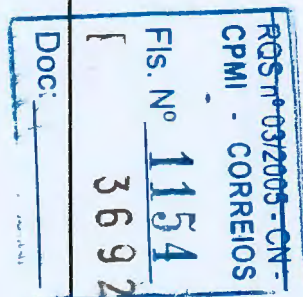
Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

20/12/02 09:00 Carla - Início instalação.

20/12 21:30 Ricardo - Ligado para a agência ninguém atende.



Legenda de Status

- Aberto para o dia - Em andamento - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

- Com Pendencia problemas de Hardware - Falta material a ser entregue

- Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

- Concluido - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista

K16c12e 14:29:25



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 8554 8089
CNPJ 02 073 020/0001 52
Insc Est 111 040 958 118
www.kwikasair.com.br

Emit
End
CNPJSAO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
02 672 015/0087-22☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ FretamentoUnid 14/12/2002 K1-SAO 855190-
Est 855190-
Insc Est 110498234118

ETC SP 0810081464 Fidal Coleta Local de Coleta Nº do Documento Destino R. Doc. Fil Cobrança Mensagem de Prestação
0810081464 BAO BAO PAULO BAO 023 QMB EBERV TRANSP P/CONTR

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA
CNPJ/CPF 81.243.785/0002-29 2ª Est 1018112201
R. 81310000
Cidade CURITIBA
CNPJ/CPF 81.243.785/0002-29 2ª Est 1018112201

Destinatário ECT
Endereço AV ELIAS YASBEK 1476
Cidade EMBU
CNPJ/CPF 34.028.316/2784-12 0ª Est 209263244110
R. 06803000

Nome/Local de Entrega

Cidade Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LETR 108130-2

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855190-60



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volúme		
U-Valorat (F-Valor)	18,00	
Desconto		
Outros	2,45	
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
ISS	2,45	
Total a Receber		

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287971

* Recabitemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair, re ao conhecimento n

Local de Entrega K18A0855190-60

Assinatura o Carimbo Marisa Aparecida C. Dantas
Encargada de 16 de Abril
Matr. 8.860.480-3

AC EMBU

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1155
3692
Doc:

k14c12e

14:29:28



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 9099
 CNPJ 82.673.029/0001-62
 Insc Est 111.840.958/118
 www.kwikasair.com.br

Emi:
 End:
 CNPJ

SAO PAULO
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 02.673.029/0007-20

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Freteamento

☐ Fasta

Data: 14/10/2002 K1-SAO 855189-71
 Est: BPCP 0217
 Tel: 6954

ETC SP 0010081484 Filial Colata Local de Colata Nº do Colat Destino R Dist Fil Cobrança Matrícula de Prestação Cód
 0010081484 BAO SAO PAULO BAO 023 CUB PRERV TRANSP. P/CONT 3

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CNP 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201

Destinatário ECT
 Endereço R BOA VISTA, 1118
 Cidade EMBU-GUAÇU SP 04700000
 CNPJ/CNP 34.028.316/5158-80 Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade O Natureza DIV LETR Marcas/Num 108131-2
 Nº do CVV 0

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
 K1 SAO 855189-71



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287970

Locais(ões), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref. ao conhecimento nº
 118A0855189-71

Local de Entrega 16/10/02 Horário
 Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Alíquota ICMS ISS Total a Receber

Andresson C. Loure 2.803.8125-3 20,45 12% 2,45 20

Código SP 0010081484 BAO 023 CUB PRERV TRANSP. P/CONT

AC EMBU GUACU / SP

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1156

Doc 3692

116c12e

14:29:24



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954-1108 Fax (0xx11) 6954-5099
CNPJ 92.673.029/0087-22
Insc Est 111.640.958-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Frutamento☐ Fas

Envio: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 92.673.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855188-82
Est: SP CEP 0217
Insc Est: 110498234118 Tel: 6954

ETC-SP 0810081484 Filial Colata Local de Colata SAO SAO PAULO Nº de O Colata SAO 009 CNR TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2ª Est 1018112201
Responsabilidade do Frete: Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. F
Filial Premiação: SAO Vend 0

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Endereço: AV PARANAGUA 2088
Cidade: SAO PAULO SP 03806000
CNPJ/CPF: 34.028.316/1059-83 0ª Est 112388853119
Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até
CONSIGNATÁRIO: REDESPACHO Nº CONHECIMENTO: DATA: SAO PAULO
FRETAR: ☐

Nome/Local de Entrega

Cidade: Quant Volume: 1 Espécie: 10 Insc Est: 891
AP do CVV: 0 Natureza: DIV LEB 108132-2
Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
//WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIC. ALIG=12 6001000 B

KWIKASAIR
K1 SAO 855188-82



SIMONE

Conhecimento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formetário 287968

Destinatário: Recebimento, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pelo Kwikasair
Local de Entrega: K18A0855188-82

Assinatura e Carimbo: [Assinatura] Identificação (Nº do RG) [Carimbo] Horário: []
Base de Cálculo: [] Alíquota: [] ICMS: [] ISS: [] Total a Receber: 18.95 5% 0.95 1

G-0009-SP - 09/11/00 KCE-2000-SP PDC: K18A0855188-82/02/PC 3ª Via - Comprovante

AC de Maria MOTA RIZZI

21/02/03 - Regiane Aparecida da Silva - balança de 50kg
funcionando quando da entrega, porém no momento
não está ligada, segundo a chefe da ag., quando
ela chegou a feira haviam tirado a balança
do lugar de origem.

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1157
Doc: 3692

14: 29: 24



Kwikazali Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias da Figueiredo, 6169
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8954 1188 Fax (0xx11) 8954 9999
CNPJ nº 073 029/0001 52
Insc Est 111 840 998 118
www.kwikazali.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

Enviado SAO SAULO Data 14/12/2002 K1-SAO 855187-73
Estd AV MURVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SPCEP 0817
CNPJ 92.473.089/0087-22 Insc Est 110428234118 Tel 6954

ETC 6P	Tela Coleta	Local de Coleta	Nº da O Coleta	Destino	A. Dist	Fl. Cobrança	Nome do Prestador	Códig
09/0081404	SAD	SAD SAULO		SAD	136 CUB		PELRY TRAPER S/CONT	

Remotante POSITIVO INFORMATICA LTDA Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 Endereço R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA Cidade CURITIBA
 CNPJ/CPF 81.243.785/0002-29 Insc Est 1018112201 CNPJ/CPF 81.243.785/0002-29 Dir Cliente 2 TC CAD. F

Destinatário: ECT
Endereço: PCA DA BIBLIA, 44
Cidade: TERRAZ VASCONCELOS
CEP: 64.028-316 / 989-27
CNPJ/CPF: 05830000

Fatois: ☐ CIF ☐ FOS - Calculado até
☐ TRANSITARIO ☐ REDESPALCO ☐ Nº COMPROVAMENTO DATA

TERRAZ VASCONCELOS

Nome/Local de Entrega

Cidade				CNPJ/CPF			Tipo Est.	
Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais		Quant Utilizada	Especie	Peso Kg/m³/L	Valor da Mercadoria
0	DIV	LETR	108133-2				10	R\$

Observações: "Código da Pasta Fiscal - PFC 370"

KWIKABAIR TAMDEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKABAIR.COM.BR

KWIKASA IR
K1 SAO 855187-93



Descrição do Produto		RedeVício/Preço	Adres
Isco/Voluma			
Oreite (F. Vitor)		18.00	
Caloria			
Interna			
Lo Agente			
AT			
peças			
chito			
VITA			
Descritores			
Outros		2.45	
Valor do Frete		20.45	
LA/Nota	☐ ICMS	☐ ISS	Total a Receber
0.45	12%	2.45	60

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 287968
local(ões), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) ao(s) destinatário(s) do conhecimento de transporte rodoviário de cargas.
K18AD055187-93
2:45

Local de Entrega		Data		Valor do Prato	20,45
Assinatura e Carimbo	(Identificação Nº do R.O.)	Nº da Nota	Base de Cálculo	Alíq. IPI	Total a Receber
<i>[assinatura]</i>	682604	# 180257		☒ ICMS ☐ ISS	
				20,45 12%	2,45
					20,45
PDC: K1BA02433					3ª Via - Comprovante de

AC FERROZ DE VASCONCELOS APR

25/03/03 - Noádia C.P. Rienti - balance de 50 Kg no caixa, porém, foi testada OK.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. N° 1158

Doc: 3692

BANCO POSTAL

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE****Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência**DR: SPMData: 20/12/2002Agência: FLORENCIO DE ABREUSTO: 22302895

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativa à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECI.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login do usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgm.bonuloga , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☒ SIM ☐ NÃO

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ SIM ☐ NÃO

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ SIM ☐ NÃO

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ SIM ☐ NÃO

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ SIM ☐ NÃO

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ SIM ☐ NÃO

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888:cpfi> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ SIM ☐ NÃO

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ SIM ☐ NÃO

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ SIM ☐ NÃO

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ SIM ☐ NÃO

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO
Técnico Operacional Jr.
Matr. 8.861.389-5

Nome do funcionário da ECT _____

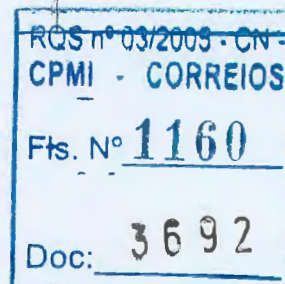
Matrícula _____

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA MARCOS BORGES / LEANDRO COTIAS

CPF/Ci: _____

Marcos Borges / Leandro Cotias
Assinatura Consórcio ALPHA



CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
72302895	AC FLORENCIO DE ABREU	SPM	11	38384648.00
Endereço:	Bairro:			
RUA FLORENCIO ABREU, 591	LUZ			
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
01029-970	SÃO PAULO	SP	482	
Nome do Chefe da Agência:				
SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
José Quinto Carvalho		11	3838-2309 /	

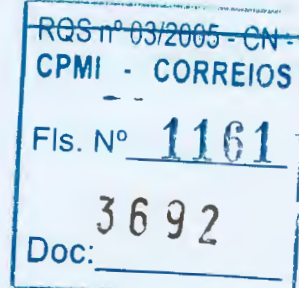
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
20/12/2002	<i>Marcelo Augusto Rossi / Sueli Batista da Conceição</i>
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima,	
SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO Técnico Operacional Jr.	
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	



CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 72302395	Nome da Unidade: AC FLORENCIO DE ABREU	DR: SPM	DDD 11	Fone: 39384646,00	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO		Cidade: SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	
10	Micro Computador	144948	145283	144932	144965	---	---	
10	Monitor 15" Samsung	915026	914923			---	---	
9	Leitora CMC7	904873	904154	904149	904152	---	---	
10	Impressora Autenticadora Olivetti	04429	04248	04295	04432	---	---	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	63047074				---	---	
10	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37TV4	M37TV2	M37TV6	M37MIB1	---	---	
10	Pin Pad	040783	040778	040776	040773	---	---	
9	Balança de Correspondência 6kg	160194	160214	160185	161028	---	---	
2	Balança de Encomendas 30kg					---	---	
1	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA 20/12/2007	Responsável pela Conferência e Substituição MARCOS BORGES / LEANDRO COTIAS	Chefe ou Responsável pela Agência SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO Técnico Especialista Matr. 3.861.389-5
-------------------------	---	--

RGS nº 09/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1162
 Doc: 3692

DEC 19-07 04:12 PM

10-1

20 DEZ, 2002 19:26
 NUM DE FAX 55011 229 0084
 DE AC F. ABREU

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO. 72602395	Nome da Unidade: AC FLORENCIO DE ABREU	DR: SPM	DDD 11	Fone: 38384646,00	UF SP	
Nome do Chefe da Agência: SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO		Cidade: SÃO PAULO				

Qtd:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
✓ 10	Micro Computador	144800	145263	144951	145262	144966	144936
✓ 10	Monitor 15" Samsung	2071176	914269	102643	914769	914772	206941
9	Leitora CMC7	---	904147	907882	907.873	904.156	904150
10	Impressora Autenticadora Olivetti	04159	04309	04319	04393	04385	04308
✓ 1	Impressora Laser de Rede Lexmark	870HV02	---	---	---	---	---
✓ 3	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	---	---	---	---	---
10	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37MAG	M37J64	M37TK8	M37TR5	M37+U1	M37ME9
10	Pin Pad	040782	040772	040777	040779	040781	040780
✓ 9	Balança de Correspondência 6kg	---	161015	160187	161017	161765	161070
✓ 2	Balança de Encomendas 30kg	---	162973	162970	---	---	---
✓ 1	Balança de Encomendas 50kg	162347	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA 20/12/2002	Responsável pela Conferência e Substituição MARCOS BORGES / LEANDRO COTIAS	Chefe ou Responsável pela Agência SUELI BATISTA DA CONCEIÇÃO Técnico Operacional J. Msn. B.061.385-3
-------------------------	---	---

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: N° 1163
Doc: 3692

k16c12e 14:29:24



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
 CNPJ 92 673 029/0001 62
 Insc Est 111 640 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855186-14
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP 0217
 92 673 029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6954

ETC SP Filial Coleta Local de Coleta Nº de Cópia Destino R Dpt FI Coleta Natureza da Prestação Cód
 0910091484 SAO SAO PAULO SAO 022 CUB SERV TRANSP P/CONTE 5

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 2º Est 1018112201
 Responsabilidade do Frete
 Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade CURITIBA PR 81310
 CNPJ/CPF 81.243.735/0002-27 Liv Cliente 2 TC CAD. F
 Filial Premiação SAO Venc 0

Destinatário ECT
 Endereço R. MANOEL VILABOM, 92/94
 Cidade FRANCISCO MORATO SP 07901000
 CNPJ/CPF 34.028.316/2990-60 0º Est 209243344110
 Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até
 CONSIGNATÁRIO REDESPACHO 1. Nº SOBRECARGA DATA FRAC

Nome/Local de Entrega

Cidade
 Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
 0 DIW LETR 108134-2
 Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370 *

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
 K1 SAO 855186-14



Calcular o Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Peso/Volume		
Valor (F. Valor)	18.00	
Valor		
Frete		
Agente		
RT		
Desconto		
Outros		
Valor do Frete	20.45	
Alíquota		
ICMS		
ISS		
Total a Receber	20.45	

SIMONE

20R 16/12/02

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287967

a: Recebi(em), em nome da(s) empresa(s) entregue(s) pela Kwikasair, ref ao conhecimento nº

Local de Entrega Data Horário

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Alíquota ICMS ISS Total a Receber

AC FRANCISCO MORATO/SPM

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1164
 3692
 Doc:

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR. SPMData 28/12/2007Agência GUARUINHOSSTO. 72.900.795

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

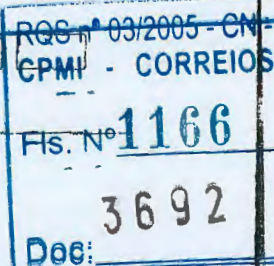
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e relaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login, treinar e a Senha 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas Impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Lourival Cavalcanti Ferreira

Chefe da AC Guarulhos

Matrícula 8.807.030.1

Nome do funcionário da ECT

Matrícula

8.807.030.1

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA Marcos Borges / LEANDRO COSTA

CPF/CI

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1167**

3692

Doc

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade:	DR	DDD	Fone	G E R A L
72300795	AC GUARULHOS	SPM	11	84612668,00	
Endereço:		Bairro			
PÇA GETULIO VARGAS 215/221		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
07010-971	GUARULHOS	SP	587		
Nome do Chefe da Agência:					
LOURIVAL C. FERREIRA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		L
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT, - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;	C H E C K L I S T
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo, - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário, - Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.	

Observações:	O B S E R V A Ç O E S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	7
--------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
23/12/2007	Marcos Borges Rossi / desenhos e assinatura	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
Lourival Cavalcanti Ferreira Chefe da Agência Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		ROST 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. Nº 1168 Doc: 3692

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 72300755	Nome da Unidade: AC GUARULHOS	DR: SPM	DDD: 11	Fone: 64612666.00	UF: SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: LOURIVAL C.FERREIRA		Cidade: GUARULHOS				

Qtde:	Descrição:	Guichê 7	Guichê 6	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	
9	Micro Computador	144164	144014	144460	---	---	---	N - S É R I E
9	Monitor 15" Samsung	915468T	206954A	207013K	---	---	---	
8	Leitora CMC7	907671	907675	908444	---	---	---	
9	Impressora Autenticadora Olivetti	05227	05109	05242	---	---	---	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	047518	-	-	---	---	---	
9	Pistola Leitora de Cód. Barras	M43AB0	M42YA4	M42YC2	---	---	---	
9	Pin Pad	040379	040374	040369	---	---	---	
8	Balança de Correspondência 6kg	161683	160918	160490	---	---	---	
2	Balança de Encomendas 30kg	-	-	-	---	---	---	
1	Balança de Encomendas 50kg	-	-	-	---	---	---	

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)	O B S

FAX (0 xx 41) 347-2772

DATA/HORA: 23/12/2007	Responsável pela Conferência e Substituição: MARCON BONDIN / NEANIRO COEIAS	Chefe ou Responsável pela Agência: Lourival C. Ferreira Chefe da AC Guarulhos Matrícula: 6.807.03(L)	O K
-----------------------	---	---	----------------

RGST 03/2005 - CN-
CPMJ - CORREIOS
Fls. Nº 1169
3692
Doc:

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO: 72300795	Nome da Unidade: AC GUARULHOS	DR: SPM	DDD: 11	Fone: 64812666.00	UF: SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: LOURIVAL C. FERREIRA		Cidade: GUARULHOS				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
9	Micro Computador	144775	1444776	144754	143851	144840	144756
9	Monitor 15" Samsung	206953Y	914905Z	914906Y	814349W	914851P	814323B
8	Leitora CMC7	-	908490	908485	907674	908486	907667
9	Impressora Autenticadora Olivetti	05172	05122	05186	02180	05156	05223
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	620J076	-	-	-	-	-
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	-	-	043474	-	046931	-
9	Pistola Leitora de Cod. Barras	M42YCB	M42YAO	M42YAZ	M42YB3	M42YB0	M42YW6
9	Pin Pad	040376	040380	040385	040375	040378	040377
8	Balança de Correspondência 6kg	-	159006	160581	159049	160524	162159
2	Balança de Encomendas 30kg	-	157182	-	-	-	159353
1	Balança de Encomendas 50kg	153227	-	-	-	-	-

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA: 23/12/2002	Responsável pela Conferência e Substituição: Marcos Borges / LEANDRO COTIAS	Chefe ou Responsável pela Agência: Lourival Cavallanti Ferreira Chefe de Ag. Guarulhos Matrícula 8.807.030-1	OK
-----------------------	---	--	----

ROST 03/2005 - CN-
CPM - 2 - CORREIOS
Fis. N° 1170
3692
Doc:

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	S E R V I Ç O
72300914	AC ITAQUERA	SPM	11	6286-1153	
Endereço:		Bairro:			
R. PE. VIEGAS DE MENEZES, 349		ITAQUERA			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
08220-970	SÃO PAULO	SP	597		
Nome do Chefe da Agência:					L
Roberto C. Cruz					
Nome do Coordenador Regional da ECT:					
José Olinto Carvalho		DDD	Fone:		C H E C K L I S T
		11	3838-8309 /		

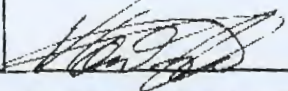
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Foi instalado todos os equipamentos sendo que
 nos equipamentos 04, 07 e 08 não contém linha de rede local por isso
 não foi instalado o banco postal, a instalação de rede não foi instalada
 pois não há motivo. O restante ocorreu perfeitamente.
 Sendo o computador série: 900831 não está efetuando a leitura
 do cartão.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	D K
18-12-02		
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
Roberto C. Cruz Matr. 8.870.959-0 GRAC - Itaquera		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		



RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1171

Doc. 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC IMIRIM DR: SP Município: SÃO PAULO

KIT GUICHÊ: 4 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 19/12/2002

Data Hora de Início: 19/12/2002 09:40:00 Técnico: Paulo Thiago Data Hora que Conclui: 19/12/2002 18:20:00

Status: 7 Chegou os Aceite: Telefone: 11 62396359 Fax: 39514146 STO: 72300116

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

19/12/02 09:40 Carla - Início instalação.

19/12 18:20 Ricardo - Finalizada a instalação, não chegaram as Olivettis, não testou o BP (sem cartão) impressora laser testada mas sem rede, balança de 50 Kg ficou separada por falta de espaço, deve o fax.

06/01 13:45 Carla - instalação Ok segundo Marcos.

Legenda de Status

1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

4 - Com Pendencia problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Concluído 8 - O "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista

Doc:

3692

Fis Nº 1172

CPM - CORREIOS

03/12/2002 - CN -

Rodrigo Coutinho

De: "ELIANA APARECIDA DOS SANTOS" <ELIANASANTOS@correios.com.br>
Para: "Rodrigo Coutinho" <rcoutinho@positivo.com.br>
Cc: <olympiom@positivo.com.br>; "MARIA CLEUSA DA SILVA ARAKAKI" <CLEUSARAKAKI@correios.com.br>; "JOSE OLINTO CARVALHO" <olintojc@correios.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2003 14:41
Assunto: RES: AC Indianopolis

Boa tarde Rodrigo,

De acordo com informações da chefe da unidade, a Sra.Irene, a AC Indianópolis realmente estava em reforma no final de dezembro e ela pediu para que adiassem a instalação dos equipamentos para janeiro pois havia muito pó e poderia danificar os equipamentos novos.

Bom feriado!

Eliana

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

De: Rodrigo Coutinho [mailto:rcoutinho@positivo.com.br]
Enviada em: Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2003 21:31
Para: ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
Cc: olympiom@positivo.com.br
Assunto: AC Indianopolis

Ola Eliana, voce poderia me confirmar que a AC Indianopolis estava em reforma na s ultimas semanas de dezembro, postergando sua instalação para o inicio de janeiro?

Grato

Rodrigo Coutinho
 Coordenador de Serviços - Projeto Correios
 (41) 316-7727

07/03/2003

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1173
	3692
Doc:	

k16c12m

14:29:22



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-800
Tel (0xx11) 6934 1189 Fax (0xx11) 6984 8092
CNPJ 02 673 029/0001 52
Insc Est 111 649 858 118
www.kwikasair.com.br

Emit
End
CNPJ

SÃO PAULO
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

☐ Fast

Data: 12/12/2002 K1-SAO 855184-17
Est: SP CEP 0217
Tel 6954

Est: SP CEP 0217
Tel 6954

ETC SP 0610081484 Filial/Coleto Local de Coleta Nº do Documento Destino R. D. P. P. Cobrança Natureza da Prestação Cód

SÃO PAULO TRANSPORTE MUNICIPAL
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2ª Est 1016112201

Destinatário EMP. BRAS. CORREIOS TELEG. DIR. REG. SP
Endereço AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2788
Cidade SÃO PAULO SP 02701000
CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29 0ª Est. 112388853119

Nome/Local de Entrega RUA GREENFIELD 25
Cidade SÃO PAULO SP 04218000

Nº do CVV 0 DIV. I.E.T. 108136-2
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ. ALIQ=12
KWIKASAIR
K1 SAO 855184-17

SIMONE
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287965
Id: Recab(emos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local de Entrega São Paulo 12/12/02
Assinatura e Carimbo 8.861.716.9

Identificação (Nº do RG) 8.861.716.9
Base de Cálculo 18.95 5% ICMS 0.95 ISS 0.95 Total a Receber 19.90

12/12/02 11:47:47-AR/02/RC
ACIPERONER/SPM
AC 6011/13M

28/02/03 - Nonata Vieira Eventual - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1174
Doc: 3692



Cargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6169
São Paulo SP 02170-300
Tel (0xx11) 6954 1166 - Fax (0xx11) 6954 8999 - E-mail: Kwikasair@kwikasair.com.br
CNPJ 02.673.029/0001-83
Insc Est 111.640.958/118
www.kwikasair.com.br

Emi:
End:
CNPJ

SÃO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169
PR 02.673.029/0007-82

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fretamento

☐ Fast

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855195-16

Est: SP CEP: 0217

110498234118

Tel: 6954

ETC SP 0810081484	Filial Coleta SAO SAO PAULO	Local de Coleta SAO SAO PAULO	Nº de Documento SAO 011 CMB	Destino TRANSPORTE MUNICIPAL	Natureza da Prestação Cód
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29 - Insc Est. 1018112201		Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Filial Prestação		
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF		ECT R. TABAPUA, 602 SAO PAULO SP 04533000 34.028.314/5507-41 - Insc Est. 209263344110			
Nome/Local de Entrega					
Cidade	SAO PAULO				
Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Expediente
0	DIV-LETR	108137-2		20	790
Observações * Código do Posto Fiscal: PFC 370					
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR					
DIO ALIO=12			Tarifa 0001000 B		
KWIKASAIR K1 SAO 855195-16			Frete Peso/Volume Ad Valorem (R\$ 100kg)		
18.00			18.00		
Outros			0.95		
Valor do Frete			18.95		
Base do Cálculo			Alíquota		
18.95 5%			0.95		
Total a Receber			18		
2ª Via - Comprovante de					

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287976

Recebemos, em perfeita condição, a(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair e de conhecimento nº

Local de entrega

Assinatura e Carimbo



Identificação (Nº do RG)

Data

Barra

Base do Cálculo

Alíquota

ICMS

ISS

Total a Receber

AC ITAM BIRISPM

27/02/03 - Rita Carvalho. - confirmou o recebimento de 2 bolonhas de 50kg, porém somente 1 está na ativa em função de não haver espaço.

RQST nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1175

Doc: 3692

k16c12e

14 29:22



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-000
Tel (0xx11) 8354 1182 Fax (0xx11) 8354 5099
CNPJ 82.673.029/0001-51
Insc Est 111.640.938-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fretamento

Emit: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 92.673.029/0087-22

Data 14/12/2002 K1-SAO 855182-
Insc Est 110498234118
Est SPCEP 02
Tel 69

ETC SP Filial Coleta Local de Coleta Nº da O Coleta Destino R Dist Fil Cobrança Natureza da Prestação
0110081454 SAO SAO PAULO SAO 025 CMB TRANSPORTE MUNICIPAL

Responsabilidade do Frete
Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAI
Filial Premiação SAO Vend 0

Destinatário ECT
Endereço ESTR. TIBURCIO DE SOUZA, 08
Cidade SAO PAULO SP 08140000
CNPJ/CPF 34.028.316/1060-17 Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade
Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LEIT 108138-2
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
P: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ. ALIQ=12 9001000 B

KWIKASAIR
K1 SAO 855182-39



Nº do Formulário 287863

ma(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº
5182-39

Data 16/12/02 Horário

S. da Silva
por
020-206-1

Base de Cálculo

Alíquota

☐ ICMS☒ ISS

Total a Rec

PFC: R19AD243347-8/02/PC

3º Via - Compr

AC Staim Paulista

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1176

Doc: 3692

18C124 14:29:21



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Moacyr Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 07175-200
Tel (0xx11) 6954 1189 Fax (0xx11) 6954 8099
CNPJ 92 873 029/0001 62
Insc Est 111 640 959 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fast

Emi: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 855181-41
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 92.873.029/0007-22 Insc Est: 110498234118
Tel: 8984

ETC SP Filial Colate Local de Coleta Nº do Colate Destino R Det PI Codigão Natureza de Prestação Cód
010001484 SAO SAO PAULO 887 007 CMB PSEU TRANSP P/CONTR 5

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Endereço R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000 Cidade CURITIBA PR 81310
CNPJ/CPF 81.243.755/0002-29 2º Est 1018112201 CNPJ/CPF 81.243.755/0002-29 Div Cliente 2 TO CAD: F

Destinatário ECT R. RUI BARBOSA, 12
Endereço R. RUI BARBOSA, 12
Cidade ITANHAEUM SP 11740000
CNPJ/CPF 34.026.316/3011-46 0º Est 209263344110

Nome/Local de Entrega

Cidade Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LETR 108139-2
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROD. Nº 2025 VRL PEDAGIO 1.00

16 DEZ 2002

KWIKASAIR
K1 SAO 855181-41



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287962

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Data Hora

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Data Hora

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Data Hora

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Data Hora

PC ITANHAEUM/SPM

25/02/03 - Eliana nascimento sorlo, (Bentual) - balanço funcionando OK

RGS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1177
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6964 1189 Fax (0xx11) 8864 6289
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 850 118
www.kwikasair.com.br

14: 27: 21
[X] Rodoviário [] Aéreo [] Freteamento [] Fasta
Emit: SAO PAULO Data 14/12/2002 K1-SAO 855180-50
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est 855180-50
CNPJ 92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 6954

ETC SP	Filial Coleta	Local de Coleta	AP de O Coleta	Destino	R Dst	PI Cobrança	Natureza da Prestação	Cód
0810081464	SAO	SAO PAULO		SAO	023 CUB	PBRV TRANSP. P/CONTR		5
Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA							
Endereço	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021							
Cidade	CURITIBA							
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29 2 ^{nc} Est 1018112201							
Destinatário	ECT							
Endereço	R. LEOPOLDINA DE CAMARQ, 94							
Cidade	ITAPEVI							
CNPJ/CPF	34.028.316/3015-70 0 ^{nc} Est 209263344110							
Nome/Local de Entrega								
Cidade	ITAPEVI							
Nome	POSITIVO INFORMATICA LTDA							
Endereço	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021							
Cidade	CURITIBA							
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. F							
Frete: [] CIF [] FOB - Calculado até								
CONSIGNATÁRIO: REDESPALCO - IN CONHECIMENTO DATA: ITAPEVI								

Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notes Fiscais	Quant Volume	Especie	Peso Kg/m³/L	Valor de Mercadorias
0	DIV LETR	108140-2		1		10	895

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855180-50



especificação do Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Valor do Frete	18.00	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		
Valor do COFINS		
Valor do Fretado	20.45	
Valor do Frete	20.45	
Valor do Seguro		
Valor do ITR		
Valor do ICMS		
Valor do ISS		
Valor do PIS		

K15C128 14:29:20



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-300
Tel (0xx11) 8554 1168 Fax (0xx11) 8554 9288
CNPJ 02 573 029/0001 62
Insc Est 111 840 858 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast

Origem: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAD 855179-61
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP/CEP 0217
CNPJ 02 573 029/0001 62 Insc Est: 110498234118 Tel: 6954

ETC SP	Filial/Colônia	Local de Coleta	Nº de O Coleta	Destino	R. Dta	Fil Cobrança	Natureza de Prestação	Cód
08/008/184	SAO	SAO PAULO	SAO	134 CMB	PRERV TRANSP P/CONTR			5
Remetente	POBITIVO INFORMATICA LTDA							
Endereço	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021							
Cidade	CURITIBA							
CNPJ/CPF	BR 81310000							
	BR 81.243.735/0002-27 Insc Est 1018112201							

Destinatário	ECT							
Endereço	PCA PE JOAO ALVARES 180							
Cidade	ITAGUAQUECETUBA							
CNPJ/CPF	BR 08570000							
	34.028.516/3018-12 Insc Est 209263344110							

Nome/Local de Entrega

Cidade	Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notas Fiscais	Quant Volume	Expediente	Insc Est	Valor de Mercadoria
0		DIV	ETR	108141-2			10	855

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855179-61



Tarifa	0001000	B
Valor de Frete	18.00	
Despesas	2.45	
Outros	20.45	
Valor de Frete	20.45	
Base de Cálculo	20.45	
Alíquota	12%	
ICMS	2.45	
ISS	20	
Total a Receber	20	

61MONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário	287960
Recebido em, em portei as condições, o(s) valor(es) em reque(s) pelo Kwikasair, ref ao conhecimento		
Local de entrega	Data	14/12/02
Assinatura e Carimbo	Assinatura	Francisco S. Silva
	Mob: 8887068-5	
	Itaguaquecetuba	
	10/12/02	
	20/12/02	
	20.45	
	12%	
	2.45	
	20	

AC ITAGUAQUECETUBA

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1179

3692

Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: DR: Município:
 KIT GUICHÊ: KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação:
 Data Hora de Inici: Técnico: Data Hora que Conclui:
 Status: Chegou os Aceite: Telefone: Fax: STO:

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

18/12/02 09:35 Dalton - Dado start.
 18/12 22:00 Ricardo - Finalizada a instalação, passou somente o check list 09, problemas de rede lógica impossibilitaram os testes do BP.
 Um CMC7 não está lendo.

Doc:

RGS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - COREIOS
 FIS. Nº 1180
 3692

Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="text" value="1 - Aberto para o dia"/> | <input type="text" value="2 - Em andamento"/> | <input type="text" value="3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario"/> |
| <input type="text" value="4 - Com Pendencia problemas de Hardware"/> | <input type="text" value="5 - Falta material a ser entregue"/> | |
| <input type="text" value="6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel"/> | | |
| <input type="text" value="7 - Concluido"/> | <input type="text" value="8 - o 'P' antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista"/> | |

K16C122 14:29:20



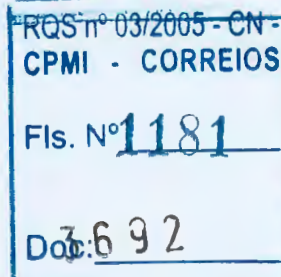
Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6153
 São Paulo SP 02170-300
 Tel (0xx11) 6954 1168 Fax (0xx11) 6954 8089
 CNPJ 92 673 026/0001 32
 Ins. Est 111 640 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
 Data: 14/12/2002 K1-SAO 855178-72
 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6153
 92.673.027/0087-22 Ins. Est 110498234118
 Emissão: 0217
 Tel 6954

ETC SP 0810001494	Filial Coleta BAO BAO PAULO	Local de Coleta BAO BAO PAULO	Nº de O Coleta BAO	Distância 010 CWS	FR Coleta TRANSPORTE MUNICIPAL	Atividade de Frete 010 CWS	Cód.
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA 81.243.735/0002-29 2º Est 1018112201		Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF		POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. F		
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEO AV JABAGUARA 2926 BAO PAULO 34.028.316/3027-03 0º Est 209263344110		Frete: ☐ CIF ☐ FOB Calculado até BAO PAULO				
Nome/Local de Entrega		Cidade		Natureza		Marcas/Num	
		O		DIV LETR		108142-2	
Observações		Código do Posto Fiscal - PFC 370		Quant Volume		Espécie	
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR				1		10	
				Tarifa		0001000 B	
				Composição do Frete		Rodoviário/Freteamento	
				Frete Pisco/Volume		Valor	
				KWIKASAIR		18.00	
				K1 SAO 855178-72			
				16 DE 2002			
				Outros		01.75	
				Valor do Frete		18.75	
Assinatura o Carimbo		Identificação (Nº do RG)		Base de Cálculo		Alíquota	
Ailton J. J. J.		RG. 8.0396671		18.95 5%		ICMS ☐ ISS ☐	
Local de Entrega		Data		Horário		Total a Receber	
BAO PAULO						18	
						3º Via - Comprovante de	

AC JABAGUARA/SPM

25/04/03 - Ailton J. J. J. - balanço estava na caixa, porém já foi
 tratado e está tudo OK.



Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPM

Data 17/12/02

Agência: Ac - Japiranga - SP

STO: 72301201

4

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1182
Doc: 3692

BANCO POSTAL

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE**

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:Nome do funcionário da ECT: Idalécio Lemos P/Matrícula: 8.910.370-6Assinatura ECT P/Nome do funcionário do Consórcio ALPHA João Antônio do SantoCPF/CI: 088.345.852-80 / 296047018-43

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1183Doc: 3692

Destinação= Será preenchido pelo coordenador regional da ECT -

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72301201	AC JACUPIRANGA	SPM	13	(13)6864-1288	
Endereço:		Bairro:			
PRAÇA BERNARDO F. MACHADO, 111		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
11940-970	JACUPIRANGA	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
IVO IZIDORO DE SOUZA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3638-8309 /		

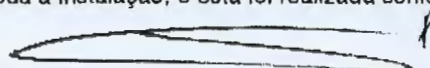
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 Informando o término do atendimento.

Observações:

1) D2 EQUIPAMENTOS NOVOS, NÃO VEIO AS
 2) IMPRESSORAS AUTENTICADORAS OLIVETTI
 AS MAQUINAS ANTIGAS NÃO TINHAM RECLAM
 PIM. NA AGENCIA NÃO TINHA O SGEA
 NÃO PODE SER IMPRESSO O CPF POIS JÁ
 ESTAVA DUPLICADO NA PEDE

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
17/12/02 19:05	<i>Rafael Augusto de Souza</i> <i>[Assinatura]</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1186

Doc: 3692

Positivo Informática	RAT NÚMERO	Situação: ENCERRADO VIA RAT	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Cidade: JACUPIRANGA		
Endereço: 2966 PRACA BERNARDO F MACHADO 111	Bairro: CENTRO		
Cidade: JACUPIRANGA	UF: SP	Fone: 13 - 6864-1288	Ramal:
Contato: IVO IZIDORO DE SOUZA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 271545 ALEXANDRE APARECIDO VILAS BOAS - ME	Chamado Representante: 0		
Resp Abertura: Catiana Novacovski			
Data Chamado: 24/01/2003	Hora: 09:34	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9198E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início		Fim		Visto
1º	BRUNO	24/01/2003	12:00 hrs	24/01/2003	12:40 hrs	
2º		/ /	: hrs	/ /	: hrs	
3º		/ /	: hrs	/ /	: hrs	

Obs. Chamado: Instalação de 2 Impr Olivetti PR4SR

Obs. Visita 1 : EFETUADA A INSTALAÇÃO DE DUAS IMPR OLIVETTI
Nº 038247247 24/01/2003 IVO IZIDORO DE SOUZA

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001



K16C120

14:29:19



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 8159
São Paulo SP 02770-900
Tel (0xx11) 0954 1188 Fax (0xx11) 024 5099
CNPJ 02 673 029/0001 62
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento

Emr. SAO PAULO Data 14/12/2002 K1-SAO 855177-
End. AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159 Est. 855177-
CNPJ 02 673 029/0001 62 Insc Est 110498234118 Tel. 02

ETC SP 0610091494	Filial Coleta SAO SAO PAULO	Local de Coleta SAO SAO PAULO	Nº de Documento SAO 002 GUE	Destino TRANSPORTE MUNICIPAL	Natureza da Prestação SAO 002 GUE
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81243.735/0002-29 2º Est 1018112201				

Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3371 SAO PAULO SP 01401000-00 0º Est 209261344110				
--	---	--	--	--	--

Nome/Local de Entrega

Cidade 0	Nº do CVV 0	Natureza DIV LETR	Marcas/Num 108143-2	Notes Fiscais 108143-2	Quant Volume 1	Espécie 1	Peso Kg/m³ 10	Valor de Mercado E
Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370 *								
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR								

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº do Formulário 287958
Info: Recebi(emos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº		
Local de Entrega K18A0855	Data 16/12/02	Hora 15:00
Assinatura e Carimbo Vera Lúcia	Base de Cálculo 18,95 3%	

KWIKASAIR
K1 SAO 855177-83



AC Jardim Paulista

27/02/03 - Ivan Pereira de Souza - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 1188
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SRMData 21/12/02Agência: Juiz de ForaSTO: 72300639

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? <u>(Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).</u>	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <u>http://sgmhomologa</u> , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Fls. Nº 1189Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: ARLEY DE SOUZA SILVAMatrícula: 8917496-8Arley Silva
Assinatura ECTNome do funcionário do Consórcio ALPHA [Assinatura]CPF/CI: BR. 345.852-80

Assinatura Consórcio ALPHA

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72300639	AC JUQUITIBA	SPM	11	4682-1635	
Endereço:		Bairro:			
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 126		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
06950-970	JUQUITIBA	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
ARLEY DE SOUZA SILVA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

O MICRO ANTIGO ESTA COM A PISTOLA
 LEITURA DE CODIGO DE BARRA E O MONITOR
 COM DEFEITO A SINAL DO CPE FOI ALTERADO
 IMPOSSIBILITANDO O TESTE DO CPE NAÕ VEIO
 A IMPRESSORA AUTENTICA DORA OLIVETTI
 O TESTE DO BANCO POSTAL NAÕ PODE SER
 FEITO PORIS O PUMPAD NAÕ ESTA LABSTRADO
 O SGEA NAÕ TEM NA AGENCIA

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
21/12/02 17:54	<i>Arley Souza</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
<i>Arley Souza</i> Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQS nº 03/2005 - CNP
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1191

3692

Doc:

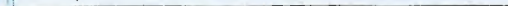
CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	UF
72300639	AC JUQUITIBA	SPM	11	4682-1635	SP
Nome do Chefe da Agência:		Cidade:			
ARLEY DE SOUZA SILVA		JUQUITIBA			

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
1	Micro Computador	145 083	---	---	---	---	---
1	Monitor 15" Samsung	8542 66	---	---	---	---	---
1	Leitora CMC7	907 653	---	---	---	---	---
1	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---
0	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	63047 147	---	---	---	---	---
1	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37 RF8	---	---	---	---	---
1	Pin Pad	22040 524	---	---	---	---	---
1	Balança de Correspondência 6kg	160 776	---	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	153 399	---	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

30	110	3/2000	COR	FAX (0 xx 41) 347 - 2772	.
----	-----	--------	-----	--------------------------	---

DATA/HORA 30/11/02 17:38	Responsável pela Conferência e Substituição 	Chefe ou Responsável pela Agência Belussiua
--------------------------------	--	--

Positivo Informática	RAT NÚMERO	740252	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		ACUQUITIBA
Endereço: 455	RUA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 126		Bairro: CENTRO
Cidade: JUQUITIBA	UF: SP	Fone: 11-4681412	Ramal:
Contato: JOAO BATISTA DA SILVA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 274467	CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		Amado Representante: 0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 14/01/2003	Hora: 16:07	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	EDILSON	15/01/2003	10:00	hrs	15/01/2003	10:10	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO OLIVETTI - RODRIGO

Obs. Visita 1 : SEGUNDO O TÉCNICO EDILSON FOI ENTRADO EM CONTATO POR TELEFONE COM O SR. FRANCINI E INFORMADO QUE OS EQUIPAMENTOS JÁ HAVIAM SIDO INSTALADOS. 15/01/03

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1193
3692
Doc: _____

K15C12*

14:29:19



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02770-900
Tel (0xx11) 8954 1160 Fax (0xx11) 8954 9089
CNPJ 02 873 0830001 62
Insc Est 111 840 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fast

Envio: SAO PAULO
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 92.473.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO
Insc Est: 110498234118

855176-94
SPCEP 0217
Tel 6954

ETC SP 0210021464 Fatois Colate Local do Colate Nº de O. Colate Destino R. Diel Nº Colagem Natureza de Proteção Cód

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29
Insc Est: 1018112201

Destinatário: EMP BRAS. CORREIOS TELEO. DIR. REG. SP
Endereço: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2738
Cidade: SAO PAULO
CNPJ/CPF: 04.028.316/0031-29
Insc Est: 112888853119

Nome/Local de Entrega: RUA CATAO 72
Cidade: SAO PAULO
CNPJ/CPF: 05049003

Nº do CVV 0 Natureza Div. LEB 108144-2 Notas Fiscais Quant Volume 1 Espécies 10 Valor da Mercadoria 895

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287957

Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº K18A0B5517A-94

Local de Entrega Data Horário

Assinatura e Carimbo: JOSE GIVANILDO DA SILVA
Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Alíquota ICMS ICS

Valor de Frete 18.95
Total a Receber 18.95

DIG. ALIG=12
KWIKASAIR
K1 SAO 855176-94



RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1194
3692
Doc:

AC LOPNSPM

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

on SPM

1. *Age*

Agosto Marques de Itua.

5113

Finalmente, tem-se observado também o processo de assimilação técnica relativo à utilização da contabilidade por parte dos empresários locais, os quais se apropriaram, com o tempo, a metodologia das sociedades de prestação de serviços, por exemplo, no âmbito da contabilidade, através da SCS.

Trabalha-se com a identificação dos pontos de acesso às informações e a melhoria de parte integrante da produção tecnológica das Agências "Banco Brasil" e "Banco".

[illegible]

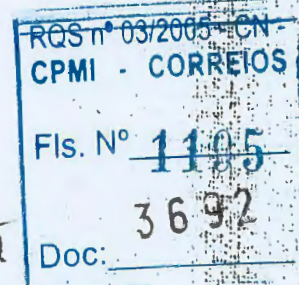
1) Verificação da Emissão de Trabalho e Conectividade

SIM NÀU

- [illegible]

Systeme C117

- [illegible]



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Sistema SGCA

SIM NAO

1.15- A Agência tem acesso em São Paulo ao sistema de atendimento ao cliente?

1.16- O sistema é utilizado para a gestão da implantação e da manutenção?

1.17- A implantação é feita de acordo com o plano de implantação de acordo com o plano?

1.18- Em todos os pontos, o sistema, versão do sistema, e o plano de implantação?

1.19- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado?

1.20- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado em todas as unidades do SGCA?

Sistema CPF On Line

1.21- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado em todas as unidades do SGCA?

1.22- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado em todas as unidades do SGCA?

1.23- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado em todas as unidades do SGCA?

1.24- O sistema de gestão de atendimento ao cliente é utilizado em todas as unidades do SGCA?

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE.

Nome do Responsável pelo FIC

Matrícula

Assinatura

Nome do Responsável pelo FIC

Matrícula

Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1196
 Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

ESTO	Nome da Unidade	UF	DDD	Fone	C E R A L C H E C K L I S T O B S E R V A Ç O E S
1500/577	R. MANOEL S DE FOU	SP	11	(0800) 4300	
Endereço	Santo				
MAPA MANOEL S DE FOU 76	REPUBLICA	UF	Estado		
CEP	Cidade	SE	Município		
1500/577	MAPA MANOEL S DE FOU				
Nome do Cliente	Endereço do Cliente	UF	DDD	Fone	
1500/577	1500/577				

- Preencher o formulário de acordo com a lista de ECT
- Assinatura e data de entrega do formulário de acordo com a lista de ECT

- Se o cliente não estiver presente, o formulário deve ser entregue ao
- Agente de entrega e assinado por ele. A lista de entrega
- deve ser assinada pelo agente de entrega e pelo cliente.

Observações

17/12/02
TODOS MICROS FORAM CONFIGURADOS E DESMONTADOS; SENDO TRÊS DELES FICAM MONTADOS MOTIVO: POR CAUSA DA OLIVETTI PR 45 NÃO IMPRIME O RELATORIO POR COMPLETO.
* 19/12/02 TODOS OS MICROS FORAM MONTADOS, E A PR 45 TAMBÉM FUNCIONANDO; DADO NA POSITIVO INFORMAR QUE AS BALANÇAS DESDO Ks PODIAM FICAR ONDE O CHEFE DA AGÊNCIA DETERMINASSE.

FAX (0 XX 41) 341-2712

17/12/02

CHARLES KIRSZENBLATT | HELIO LESSA
ROBSON / FAOIC

RQST nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1197

3692

Doc:

PAG 02

01139310610

16:59 20 DEZ '02 AC N SENHORA DO O

UF: 33	CE: 02	CE: 02	UF: 33
Nome do Chefe de Agência: SILVANA APOLÔNIO SALAS	Endereço: SAC PAULO	Fone: 435-041.00	UF: 33

Idade	Descrição	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
10	Monitor 15" Samsung	144202	143714	144268	144263	144259	144271
12	Monitor 15" Samsung	514581	514743	514572	15480A	314819	206
11	Leitor OM07	907-966	904412	907556	907-964	907960	
12	Impressora Laser de Preto e Branco	830HV32					
12	Impressora Laser de Preto e Branco	63047376	63046894	63047286			
12	Impressora Laser de Preto e Branco	M07FMO	M07HME	M420106	M42011	M42VB6	M42VE
12	Impressora Laser de Preto e Branco	040771	040787	040786	040775	040768	040769
12	Impressora Laser de Preto e Branco	161041	161768	161733	161730	161734	161030
12	Impressora Laser de Preto e Branco		161906				

Observações: (Anotar neste espaço os problemas encontrados no sistema e hardware com posterioridade)

FAX (0xx41) 347-2772

RGSTP-03/2005-CN-CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1198
Doc: 3692

Assinatura: 7/12/02 16:40
Assinatura: CHARLES KIRSZENBLATT / HELIO LESSA
Assinatura: [Assinatura]

STC	Nome da cidade	UF	CEP	Fone	UF
200	ALM - JES DE TO	S	11	3125504510	SP
Nome do Unif. e da agência		Cidade		Estado	
SILVANA APARECIDA SALANDI		SÃO PAULO			

Unidade	Descrição	Guichê 5	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê
1	Módulo Computador	144032	144034	143765	144969	144280	1442
10	Módulo 15 Setor	915480	907962	914478	103230	915212	14419
11	Bateria CMCT	907404		907406	907414	907410	907
12	Impressora Autimuladora a Jato						
1	Impressora Laser de Marca Ricoh						
4	Impressora de Marca Borda Zebra						
1	Placa de Interface de Disquetes	M42VA0	M420Y2	M453M8	M455N3	M455U2	M45
1	Placa de Interface de Disquetes	040884	040784	040770	040774	040785	040
1	Bateria de Interface de Disquetes	161074	160977	161049	161074	160189	1610
2	Bateria de Interface de Disquetes		162300				1622
2	Bateria de Interface de Disquetes						

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ou erros na instalação e no funcionamento dos equipamentos)

FAX (0xx 41) 347-2772

Doc: 3692

FIS. Nº 1199

RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

DATA DE EMISSÃO: 17/02/02

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DA QUALIDADE: CHARLES KIRSCHENBERT / Uelcio Lessa.

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DA QUALIDADE: [Assinatura]

CHECKLIST 4c - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 12 máquinas)

ST.:	Inscrição Cidade:	UF:	DDD:	Tipo:	CH:	
231.57	Al. M. R. L. S. DE T. S.	SP	11	3º DESENVOL.	M	
Formado em Agência:		Cidade:				
BUNARA A. M. M. T. S. A. N. D.		SÃO PAULO				

Grife	Descrição	Guiché 12	Guiché 13	Guiché 14	Guiché 15	Guiché 16	Guiché 17
1	Molho Longosolol						
2	Molho 15-Samsung	314588					
3	Molho CACI						
12	Impressão de Rolé - 12x18x10 Green						
7	Impressão de Rolé de 12x18x10 Amarelo						
4	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
10	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
13	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco	12345678					
14	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
15	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
16	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
17	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
18	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
19	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
20	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
21	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
22	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
23	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
24	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
25	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
26	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
27	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
28	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
29	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
30	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
31	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
32	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
33	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
34	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
35	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
36	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
37	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
38	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
39	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
40	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
41	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
42	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
43	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
44	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
45	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
46	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
47	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
48	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
49	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
50	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
51	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
52	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
53	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
54	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
55	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
56	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
57	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
58	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
59	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
60	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
61	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
62	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
63	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
64	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
65	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
66	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
67	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
68	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
69	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
70	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
71	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
72	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
73	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
74	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
75	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
76	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
77	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
78	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
79	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
80	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
81	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
82	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
83	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
84	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
85	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
86	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
87	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
88	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
89	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
90	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
91	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
92	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						
93	Impressão de Rolé 12x18x10 Branco						
94	Impressão de Rolé 12x18x10 Preto						
95	Impressão de Rolé 12x18x10 Cinza						
96	Impressão de Rolé 12x18x10 Rosa						
97	Impressão de Rolé 12x18x10 Laranja						
98	Impressão de Rolé 12x18x10 Amarelo						
99	Impressão de Rolé 12x18x10 Verde						
100	Impressão de Rolé 12x18x10 Azul						

Observações: Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware (sem problemas).

~~FAX: (0xx41) 347-2772~~

Doc: 3692

F/S. N° 1200

CPMI - CORREIOS

55-56

[illegible]

CHARLES K. KESPELAKIS / HONORARY

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

James

k16c12e

14:29:18



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02176-900
Tel (0xx11) 6364 1186 Fax (0xx11) 6364 5089
CNPJ 02 673 028/0001 62
Insc Est 111 840 658 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fretamento☐ Fesi

Origem: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02.673.028/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855175-15
Est: SPCEP 0217
Insc Est: 110498234113 Tel: 6954

ETC SP	Tipo de Coleta	Local de Coleta	Nº de D Coleta	Destino	Atividade	Natureza da Prestação	Cód
0819081464		SAO SAO PAULO		SAO OIO CWR	TRANSPORTE MUNICIPAL		
Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA			Responsabilidade do Frete			
Endereço	R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021			Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA			
Cidade	CURITIBA			Endereço: R. BENADOR ACIOLY FILHO, 1021			
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29			Cidade: CURITIBA			
	Insc Est 1018110201			CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29			
				Div Cliente 2 TC CAD. F			
Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGR			Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até			
Endereço	AL DOS MARACATINS 976			SAO PAULO			
Cidade	SAO PAULO			Insc Est			
CNPJ/CPF	34.028.316/1065-21			CNPJ/CPF			
Nome/Local de Entrega							
Cidade							
Nº do CVV	Natureza	Marcas/Num	Notes Fiscais	Quant Volume	Capacidade	Peso Kg/m³/L	Valor de Mercadoria
0	DIV. IETR	108145-2		1		10	895
Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 *							
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR							
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287956 Info: Recebi(tomos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref do conhecimento nº K1SAO855175-15 Local de Entrega Assinatura e Carimbo Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Quant Volume Capacidade Peso Kg/m³/L Valor de Mercadoria							
Composição do Frete Rodoviário/Fretamento Aéreo Frete Peso/Volume Ad-Valoram (f. Valor) Valor do Frete Alíquota ICMS ISS Total a Receber							
G-0008-SP - 03/11/00 KCE-2000-SP PDC: K1SAO243347-8/02/PC							

AC MEMA/1PM

27/02/03 = José Carlos - balança de 50kg estava na caixa, verificou-se que o vitor está solto.

RCS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **1201**

Doc: **3692**

K11428

14/12/2002



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6964 6099
 CNPJ 92 873 029/0001 62
 Insc Est 111 640 808 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fast

Origem: SAO PAULO
 End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 CNPJ: 92.873.029/0087-22

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855174-04
 Est: BFCPEP 0217
 Insc Est: 110496234118 Tel: 6954

ETC SP 0810081464 Filial Coleta Local de Coleta Nº de O Coleta Destino R. Dst. Fil Cobrança Natureza da Prestação Cód
 0810081464 SAO SAO PAULO SAO 234 CMB EBERV TRANSP R/CONT

Remetente: POBITIVO INFORMATICA LTDA Nome: POBITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade: CURITIBA Cidade: CURITIBA
 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2º Est: 1018112201 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2º Est: 1018112201
 Filial Prestação: SAO Vend: 0

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF. Nome: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF.
 Endereço: R. RICARDO VILELA 300 CENTRO Endereço: R. RICARDO VILELA 300 CENTRO
 Cidade: MOGI DAS CRUZES Cidade: MOGI DAS CRUZES
 CNPJ/CPF: 34.028.316/3053-03 0º Est: 209263344110 CNPJ/CPF: 34.028.316/3053-03 0º Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega: MOGI DAS CRUZES
 Cidade: MOGI DAS CRUZES
 Nº do CVV: 0 Natureza: DIV LETR Marcas/Num: 108144-2 Notas Fiscais: 108144-2
 Quant Volume: 1 Espécie: 10 Valor da Mercadoria: 895

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
 K1 SAO 855174-06



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 287955

Local de entrega: MOGI DAS CRUZES
 Assinatura e Carimbo: [Assinatura]
 Data: 16.12.02
 Valor do Frete: 20.45
 Total a Receber: 20.45

AC MOGI DAS CRUZES/SP

25/02/03 - Remulo m. de Freitas - balança de sorg. funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1202
 3692
 Doc: []

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR:	DDD	Fone	G E R A L
7:301235	AC MONGAGUA	SPM	13	(13)3448-1766	
Endereço		Bairro			
Av. MARINA 732		CENTRO			
CEP	Cidade	UF	Branch		
11730-970	MONGAGUA	SP	#N/D		C H E C K L I S T
Nome do Chefe da Agência					
OLAVO LEITE DA CUNHA					
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone		O B S E R V A C O E S
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

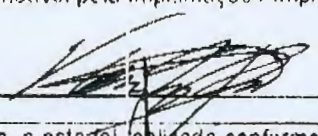
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT.

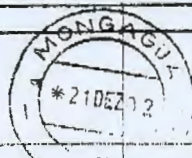
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Foi instalados o equipamento na agência e configurados, os pontos de rede da agência não estão todos ligados por este motivo o micro do guichê 01 não está conectado na rede, pois o guichê 02 está na rede, não foi feito o teste de impressão de escala por motivo que não tem o disco de inicialização no local, a pessoa responsável pelo disco se encontra na delegacia - ficou quando abriu a agência. A impressora Lexmark está com defeito, eu não imprimi a relação de identificação de rede.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
22/12/02		
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima, Olavo Leite da Cunha Téc. Agência e Vendas Matr. 8818108-2 Chefe ou Responsável pela Implantação dos Correios ECT		



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1203

3692

Doc:

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

ST	Nome da Unidade	DP	DDO	Fone
7201930	AO MONGAGUA	5004	13	(12) 6448-176
Endereço	Bairro			
Av. MARINA, 732	CENTRO			
CEP	Cidade	UF	Branch	
11730-970	MONGAGUA	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência				
OLAVO LENE DA CUNHA				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDO	Fone	
José Olinto Carvalho		11	3828-8309	

G
E
R
A
L

- Preencher o formulário de modo correto, de acordo com a ECT
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de acordo da ECT
- Anotar todas as observações relevantes de acordo com o campo abaixo
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário
- Ligar para o 0800 informar sobre o andamento do atendimento

C
H
E
C
K
L
I
S
T

Observações:

Foi instalados os equipamentos na agência e configurados, os pontos de rede da agência não estão todos ligados por este motivo o micro do guichê 01 não está conectado na rede, o guichê 02 está na rede, não foi feito o teste de impressão de rede por motivo que não tem o disco de identificação no local, a pessoa responsável pelos dados se encontra na segunda-feira quando abrir a agência. A impressora Lexmark está com defeito, ela não imprime a relação de identificação de rede.

O
B
S
E
R
V
A
Ç
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347-2772

DATA/HORA

Responsável pela Implantação / Implementação

21/12/02

Acompanhar toda a instalação e esta foi realizada conforme descrito acima



RQS nº 03/2005 - CN-CPM - CORREIOS

Fls. Nº 1204

3692

Doc:

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC MONGAGUA DR: SP Município: MONGAGUA
 KIT GUICHÊ: 3 KIT CAIXA: **Complementos de Informação** Data Instalação: 21/12/02
 Data Hora de Início: 21/12/02 17:30:00 Técnico: Willans Data Hora que Conclui: 21/12/02 20:00:00
 Status: 4 Chegou os Aceite: 21/12/02 Telefone: 13 3448-1760 Fax: 3448-1760 STO: 72301236

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

21/12/02 17:30 Dalton - Dado start.

21/12/02 20:00 Dalton - Finalizou agência.

22/12/02 18:10 Dalton - Chegou apenas checklist 9. Foram instalados e configurados 3 equipamentos na agência. Os pontos de rede da agência não estão todos ligados, por este motivo o micro do guichê 1 não está conectado na rede. Não foi feito o teste de impressão do SCADA por motivo que não tem o disco de inicialização no local, a pessoa responsável pelos discos se encontra na segunda-feira quando abrir a agência. A impressora lexmark está com defeito, não está imprimindo a relação de identificação de rede.L

06/01 14:00 Carla - entrou em contato com a gerente, esta disse não haver nenhum problema com a impressora LexMark. Existe problema com o leitor mas o técnico já está na AC fazendo o atendimento (Rat 138879)

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |

Doc: 5692
 Nº 1205
 CBMI
 CORREIOS
 03/12/2005 CN

K16C128

14:29:17



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8954 1111 Fax (0xx11) 8954 8089
CNPJ 92.673.029/0007-22
Insc Est 111.840.868/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento

Emi: SAO PAULO
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 92.673.029/0007-22

Data 14/12/2002 K1-SAO 855
Insc Est 110498234118

ETC SP	Filial Coleta	Local da Coleta	Nº da Coleta	Destino	R Dist	FR Cobrança	Natureza de Prestação	Cód
0810081464	SAO SAO PAULO	SAO SAO PAULO	007 CNE	TRANSPORTE MUNICIPAL				
Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA			Responsabilidade do Frete				
Endereço	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021			Nome				
Cidade	CURITIBA			Endereço				
CNPJ/CPF	81.243.735/0002-29			Cidade				
	Insc Est 1018112201			CURITIBA				
				CNPJ/CPF				
				81.243.735/0002-29				
				Dir Cliente				
				Z TC CAD F				
				Filial Prestação				
				SAO				
				Vend				
				O				
Destinatário	ECT			Frete: ☐ CIE ☐ FOB - Calculado até				
Endereço	R. DA MOCCA, 2228			SAO PAULO				
Cidade	SAO PAULO			Insc Est				
CNPJ/CPF	34.028.316/3058-00			BP 03104000				
	Insc Est 209263344110							

Nome/Local de Entrega

Cidade	Nº do CVV	Natureza	Mercas/Num	Notes Fiscais	Quant Volume	Espécie	Peso Kg/m³/L	Valor da Mercadoria
SAO PAULO	0	DIV LETR	108147-2		1		10	895

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
-HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIO ALIG=12

6001000

S

KWIKASAIR
K1 SAO 855173-18



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287954

* Recebidos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

K18A0855173-18

Local de Entrega	Data	Horário	Dylos	Valor do Frete	Alíquota	ICMS	XISS	Total a Receber
Maristela Gennino B. Porcello			0,95	18,95	18,95 5%			0,95
Assinatura e Carimbo	Encarregado da Tesouraria (Nº do RG)	Base do Cálculo						
	11.857.772-8							

0009-SP - 08/11/00 KQE-2000-SP PDC: K18A0243347-8/02/PC

AC MOCCA/SPM

RQST 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1208

Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC NOSSA SENHORA DO O DR: SP Município: SÃO PAULO

KIT GUICHÊ: 5 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 20/12/02

Data Hora de Início: 20/12/02 11:00:00 Técnico: Charles Data Hora que Conclui: 21/12/02 10:00:00

Status: 3 Chegou os Aceite: Telefone: 11 39360753 Fax: 39310610 STO: 72300159

Relato de Atendimento: Material que Faltou Hardware

20/12/02 11:00 Dalton - Dado start.
 20/12/02 12:00 Carla - técnico disse que o monitor não está ligando. Quer saber se pode estar queimado. Pedido ao "técnico" para verificar se os cabos estão bem conectados, disse que sim. Orientado o mesmo a pegar um monitor que esteja funcionando e ligar na CPU para verificar se o problema é no monitor ou na placa de vídeo. Irá fazer testes e retornará a ligação.
 20/12 17:26 Carla - técnico terá que abortar a instalação por hoje pois a agência passará por manutenção na rede elétrica. Continuará amanhã.
 21/12 10:00 Ricardo - Charles deu reinício aos trabalhos.



Legenda de Status

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | | |
| 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | | |

k12212a 14:29:17



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-000
Tel (0xx11) 8994 1188 Fax (0xx11) 8994 8099
CNPJ 07 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 898 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fals

SAO PAULO 14/12/2002 K1-SAO 855172-29
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est 8994 1188
92 673 029/0001 52 Insc Est 111 640 898 118

SP Filial Coleta Local da Coleta Nº da Coleta Destino Rota Nº da Coleta
10081484 SAO SAO PAULO SAO LOZ CUB TRANSPORTE MUNICIPAL Cód

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
Insc Est: 1018112201
CNPJ: 08.243.735/0002-29
Insc Est: 1018112201

Destinatário: ECT
Endereço: R DR ORNELAS, 247
Cidade: SAO PAULO SP 08029000
Insc Est: 20924384110
CNPJ: 34.088.316/3067-09

Nome/Local de Entrega: SAO PAULO

Tipo do CVV: 1 Natureza: DIV LETR Marcas/Num: 108148-2 Notas Fiscais: 108148-2
serviços: Código do Posto Fiscal - PFC 370

KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
FTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR

DIQ ALIQ=12 0001000 R
KWIKASAIR
K1 SAO 855172-29
14 DEZ 2002

Identificação de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 287953

Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair rei ao destinatário IP

Local de Entrega: SAO PAULO 14 DEZ 2002
Identificação (Nº da RG): 16 DEZ 2002

Base de Cálculo: 18,95
Alíquota: 0,95
ICMS: 0,95
TSS: 0,95
Total e Retenções: 18,95

AC PRR/SPM

7/02/03 - Rosângela Thuenzer Pereira - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1208
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPData 20/12/02Agência: AC PEDRO TOLEDOSTO: 4072301052

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? | ☐ | ☐ |
| ✓ 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados). | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☒ | ☐ |

Sistema CHT

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓ 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM? | ☒ | ☐ |
| ✓ 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? | ☒ | ☐ |

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

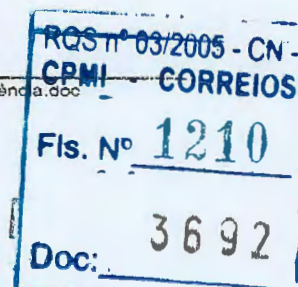
Nome do funcionário da ECT : MARCOS RUIPO MENDIASMatrícula: 0.8660191

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci. 088.345.852-80

Assinatura Consórcio ALPHA



CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72301252	AC PEDRO DE TOLEDO	SPM	13	(13)3419-1336	
Endereço:		Bairro:			
RUA TUPY, 330		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
11790-970	PEDRO DE TOLEDO	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					A L
MARCOS PUPO MESSIAS					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;	C H E C K L I S T
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.	

Observações:	O B S E R V A Ç O E S
ESTA FALTANDO FILTRO DE LINHA PARA LIGAR	
TODAS AS APARELHOS DO MICRO. A SENHA DO	
CPE ESTA INVAZIDA ESTA FALTANDO TRÊS AUTEN-	
TICADORA OLIVETTA A LINHA DO FAX ESTAVA	
RUIM IMPOSSIBILITANDO PASSAR O FAX DO	
CHECKLIST, NÃO ESTA LEVANDO OS CD PARA	
BAIXAR O MASTER DO CAIXA A AGENCIA	
NÃO TEM SGA	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	?
--------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
	<i>[Assinatura]</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
<i>[Assinatura]</i> 88686193 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls: Nº 1211

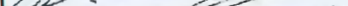
Doc: 3692

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	UF	GERAL
72301252	AC PEDRO DE TOLEDO	SPM	13	(13)3419-1336	SP	
Nome do Chefe da Agência:		Cidade:				
MARCOS PUPO MESSIAS		PEDRO DE TOLEDO				

Qtde:	Descrição:	Guiçê 1	Guiçê 2	Guiçê 3	Guiçê 4	Guiçê 5	Guiçê 6
3	Micro Computador	149508	141719	141675	--	--	--
3	Monitor 15' Samsung	854345	854255	874456	--	--	--
3	Leitora CMC?	904937	904334	904113	--	--	r --
3	Impressora Autenticadora Olivetti				--	--	--
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	8910H1VX	--	--	--	--	--
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	--	63046930		--	--	--
3	Pistola Leitora de Cód. Barras	M35WHI	M36BIA6	M36BA4	--	--	--
3	Pin Pad	003-211220483	-003-211224	0581-003-211230230459	--	--	--
3	Balança de Correspondência 6kg	160369	16101P	161032	--	--	--
1	Balança de Encomendas 30kg	1571	157121		--	--	--
1	Balança de Encomendas 50kg	162315	--	--	--	--	--

[illegible]FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência
		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS

1212

F/S: N°

Doc: 3692

Sistema Informática		RAT NÚMERO 140205		Situação: ENCERRADO VIA RAT	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT PAC PEDRO DE TOLEDO Endereço: 2964 RUA TUPY 330 Bairro: CENTRO Cidade: PEDRO DE TOLEDO UF: SP Fone: 13 - 3419-1336 Ramal: Contato: MARCOS PUPO MESSIAS Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0					
Representante: 271545 ALEXANDRE APARECIDO VILAS BOAS - ME				Chamado Representante: 0	
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO					
Data Chamado: 14/01/2003 Hora: 14:04 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação					
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE					
Pedido: 9196E		Garantia CPU:		Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001 INSTALACAO EQPTO.					

Visita	Responsável	Início			Fim			Visto
1º	ALEXANDRE.	14/01/2003	15:30	hrs	14/01/2003	19:00	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS OLIVETTI - RODRIGO

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DE 03 IMP: OLIVETTI. TESTES OK. 14/01/03 Simone

Cliente:

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

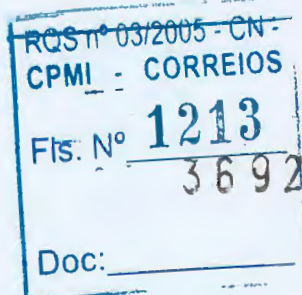
Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001





Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (011) 8954 1188 Fax (011) 8954 6089
CNPJ 92 673 029/0001 62
Insc Est 111 640 988 148
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

Emi: 14/12/2002 K1-SAD 855171-31
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: EPCEP 0817
CNPJ: 92.673.029/0087-22 Insc Est: 110498294118 Tel: 8954

ETC SP: 0810081464
Final Coleta: Local de Coleta: Nº de Coleta: 887
Destino: 001 CNA DEERV TRANSP R/CONTR
Cód: 5

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-27 Insc Est: 1018112201

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAF
Endereço: AV PEDRO LESSA 1841
Cidade: SANTOS SP 11025000
CNPJ/CPF: 34.028.316/5217-74 Insc Est: 112388553119

Nome/Local de Entrega: Cidade: 16 DEZ 2002

Nº do CVV: 0 Natureza: DIV LETR Marcas/Num: 108149-2 Notas Fiscais: 17.90

Observações: "Código do Posto Fiscal - PFC 370"
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

KWIKASAIR
K1 SAO 855171-31



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 287952

Unatário: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) e o(s) peso(s) pela Kwikasair-rol do conhecimento Nº: K18A0855171-31

Lo: Data: Hora: Valor de Frete: 20.45

Assinatura e Carimbo: Assinatura: (Assinatura) Base de Cálculo: 20.45 12% ISS: 2.45 Total a Receber: 20

AC PEDRO LESSA/SP

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. N.º 1214
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias da Figueiredo, 8159
São Paulo SP 02710-900
Tel (0xx11) 5554 1108 Fax (0xx11) 6954 8099
CNPJ 92 673 029/0001-52
Insc. Est 111 640 558 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fás

SAO PAULO Data: 18/12/2002 K1-SAO 855170-40
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 8159 Est 855170-40
92 673 029/0001-52 Insc. Est 111 640 558 118 Tel 6954

ETC SP 0910081484 Local de Coleta Local de Coleta Nº do Documento Destino R. Rec. F.R. Cobrança Anulação de Produto CBR

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR AGUIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc. Est 1018118201

Destinatário EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TELEGRAF
Endereço R. SANTO AFONSO, 180 B 176
Cidade SAO PAULO SP 03632000
CNPJ/CPF 34.028.316/3075-00 Insc. Est 209243344110

Nome/Local de Entrega Cidade Insc. Est

Nº do CVV 0 Natureza DIV LETR Marcas/Num 108150-2 Notas Fiscais 10 895

Observações Código do Posto Fiscal - PFC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855170-40



SIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287951

Local de Entrega K1SAO855170-40 Data Horário

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo Alíquota ICMS X/ISS Total a Receber

AC REMIA DE FRANCA/SM

RQST nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1215
Doc: 3632



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 5159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 8099
CNPJ 02 873 028/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

Emi:
End:
CNPJ

SAO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 5159
72. 873. 028/0087-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fretamento

☐ Fast

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855168-62
Insc Est: 110498234118
Bst: BP/CEP 0217
Tel: 6954

ETC SP Filial Coleta Local de Coleta Nº do Colista Destino R/Dia Fil Cobrança Natureza da Prestação Cód
0810081484 SAO SAO PAULO SAO 104 CUB SERV. TRANSP F/CONTR 5

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR AGIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201 PR 81310000
Endereço R. SENADOR AGIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. F.

Destinatário EOT - POA
Endereço AV NOVE DE JULHO 515
Cidade POA
CNPJ/CPF 34.028.316/3088-25 Insc Est 207243344110
Frete: ☐ CIF ☐ FOB - Calculado até POA
CONSIGNATÁRIO: ☐ N° CONHECIMENTO: ☐ DATA: ☐ FRET. CF: ☐

Nome/Local de Entrega

Cidade Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais
0 DIV LETR 108152-2

Observações * Código do Posto Fiscal - PFC 370

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 855168-62



Nro Pedido/Romaneio= 3

BIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 287949

Retirado: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local: São Paulo, 14/12/2002 Data: 14/12/2002

Assinatura e Carimbo: [Signature] Identificação (Nº do RG)

Base do Cálculo Aliquota ICMS ISS Total a Receber

20.45 12% 2.45 20

3ª Via - Comprovante de

AC POR/SPM

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1217

Doc: 3692

K10C120 14:29:14



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marcon Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-300
Tel (011) 8554 1184 Fax (011) 8554 5099
CNPJ 07 873 028/0001 82
Insc Est 111 640 858 118
www.kwikasair.com.br

Emit:
End:
CNPJ

SÃO PAULO
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0007-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fréteamento

☐ Fast

Data: 14/12/2002 K1-SAO 855167-73
Est: SPCEP 0217
Tel: 6954
110498234118

ETC SP 0810081464
Fiscal Coleta Local de Coleta
Nº do C. Coleta
Destino
Nº do C. Coleta
Nº do C. Coleta
Nº do C. Coleta
Nº do C. Coleta

Remetente
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
CURITIBA
PR 81310000
01.243.735/0002-29
Insc Est 101812201

Destinatário
Endereço
Cidade
CNPJ/CPF
ECT
AV. SÃO MIGUEL, 4205
SÃO PAULO
SP 03741000
34.028.316/0855-08
Insc Est 20926334110

Nome/Local de Entrega
Cidade
Nº do CVV
Natureza
Marques/Num
Notas Fiscais

Observações
Código do Posto Fiscal - PFC 370
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

Quantidade
Volume
Espécie
Peso Kg/m³/L
Valor de Mercado
Tarifa

Composição do Frete
Rodoviário/Freteamento
Aéreo

Valor (F. Valor)
Cobrança
Entrega
e do Agente
VAT
pecho
Seguro

Dispositivos
Outros
Valor do Frete
Total a Recobrar

Recebimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Nº do Formulário
2878

Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair tel do conhecimento nº
K18A0855167-73

Local de entrega
Data
Horário
Identificação (Nº do RG)
Base de Cálculo
Alíquota
ICMS
ISS
Total a Recobrar

0019-SP - 09/11/00
KCA-2000-RR
RDC: K18A0855167-73/02780

AC PONTE RASA-JPM

27/02/03 - Aparecida da Fatima (eventual) - balança de 50kg funcionando desde a entrega.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1218

Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC PRAIA GRANDE DR: SP Município: PRAIA GRANDE
 KIT GUICHÊ: 6 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 19/12/02
 Data Hora de Início: 19/12/02 14:30:00 Técnico: Willans Data Hora que Conclui: 20/12/02 10:00:00
 Status: 4 Chegou os Acelt: Telefone: 13 3491-6493 Fax: 3491-5510 STO: 72301279

Relato de Atendimen	Material que Faltou	Hardware
---------------------	---------------------	----------

19/12/02 14:30 Dalton - Dado start.
 19/12 22:30 Ricardo - Ligado para a agência 4 vezes mas ninguém atende.
 20/12 15:40 Ricardo - Finalizada a instalação, deve o fax.



Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendencia problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR. SPData 17/02/2002Agência AL. Quarta General 2011 Exec. STO. 72300442

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados)	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgm.homologa apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: <u>treinar</u> e a Senha: <u>123456</u> foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1220Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM

NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes

☒ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☒ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☒ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☒ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☒ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☒ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matricula e Senha?
☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada)

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Matrícula

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI

Assinatura Consórcio ALPHA

 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1221

Doc: 3692

DEC 17-02 06:37 PM

P. 01

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD:	Fone:
72300442	AC QUARTEL GENERAL DO II EXERCITO	SPM	11	3688-5568
Endereço:		Bairro:		
AV. SARGENTO MARIO KOZEL FILHO, 222		IBIRAPUERA		
CEP:	Cidade:	UF:	Branch:	
04005-970	SÃO PAULO	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência				
JOSE CARLOS S. SANTOS				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD:	Fone:	
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT:

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário,
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
17/12/02 20:00	CHARLES K. REZENDE

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima,

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1222

Doc: 3692

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

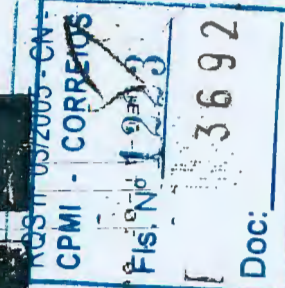
STO. 72300442	Nome da Unidade IAC QUARTEL GENERAL DC II EXERCITO	DR. SPM	DDO 11	Fone. 3886-5568	UF SP
Nome do Chefe da Agência JOSE CARLOS S. SANTOS		Cidade SÃO PAULO			

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
1	Micro Computador	144947	---	---	---	---	---
1	Monitor 15" Samsung	109242	---	---	---	---	---
1	Leitora CMC7	904926	---	---	---	---	---
1	Impressora Autenticadora Olivetti	---	---	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	8905005	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	63047792	---	---	---	---	---
1	Pistola Leitora de Cód. Barras	M368E8	---	---	---	---	---
1	Pin Pad	0400570	---	---	---	---	---
1	Balança de Correspondência 6kg	161783	---	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	163028	---	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx 41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição CHARLES KIEZENBLATT	Chefe ou Responsável pela Agência [Assinatura]
-----------	--	---



Positivo Informática	RAT NÚMERO	139988	Situação: ENCERRADO VIA RAT
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC QUARTEL GENERAL DO		
Endereço: 2693 AV SARGENTO MARIO KOZEL FILHO 222	Bairro: IBIRAPUERA		
Cidade: SAO PAULO	UF: SP	Fone: 3888-5568	Ramal:
Contato: JOSE CARLOS S SANTOS	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
Representante: 271545 ALEXANDRE APARECIDO VILAS BOAS - ME	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO			
Data Chamado: 13/01/2003	Hora: 14:05	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Instalação
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 01.001	INSTALACAO EQPTO.		

Visita	Responsável	Inicio			Fim			Visto
1º	TÉCNICO	15/01/2003	10:00	hrs	15/01/2003	10:35	hrs	
2º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	
3º		/ /	:	hrs	/ /	:	hrs	

Obs. Chamado: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA OLIVETTI

Obs. Visita 1 : EFETUADO A INSTALAÇÃO DA IMP. OLIVETTI. TESTES OK. - 15/01/03 - Simone

Cliente:

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

Local: _____

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

RASS0111 v.001

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1224
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-000
Tel (0xx11) 8954 1180 Fax (0xx11) 6954 6089
CNPJ 02 573 028/0001 32
Insc Est 111 640 358 110
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fas

Emit: SAO PAULO Data: 14/12/2002 K1-SAO 855102-68
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est: SP/CEP 0217
CNPJ 02. 573. 028/0001-32 Insc Est 110498234118 Tel: 6954

ETC SP 0810081484 Filial Coleta Local da Coleta Nº de Coleta Destino 010 CUB Transporte Municipal Cto

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA Responsabilidade da Coleta Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000 Cidade CURITIBA PR 81310
CNPJ/CPF 01. 243. 735/0002-29 Disc Est 1018112201 CNPJ/CPF 01. 243. 735/0002-29 Div Cliente 2: TC CAD, F
Filial Preimissão: SAO Vend: 0

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFAS
Endereço PRACA OSVALDO CRUZ, 51 PARAISO
Cidade SAO PAULO SP 04004000
CNPJ/CPF 34. 029. 316/4914-17 Insc Est 112388853119

Nome/Local da Entrega

Cidade 151 H 30
Nº do CVV Natureza Marcas/Num Notas Fiscais Div. LEI 108154-2
Quant Volume 1 Espécie 10 Valor da Mercadoria 895

Observações: Código do Posto Fiscal - PFC 370
KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KIKASAIR.COM.BR

DIG. ALIG=12

Tarifa 6001000 8

Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume		
Ad-Valoram (F Valor)	18,00	
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos		
Dígitos		
Valor do Frete	18,95	

Assinatura e Carimbo Helton Tavares 8923062 Base de Cálculo 18,95 5% ICMS 0,95 Total a Receber 18
KCE-2000-SP PDC: K16A0243347-8/017PC 3ª Via - Comprovante de

AC RAFAEL DE BARROS/SPM

27/02/03 - Helton Tavares - balança de 50 kg funcionando desde a entrega.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1225
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159

São Paulo SP 02170-900

Tel (fixo) 11 6954 1188 Fax (fixo) 11 6954 6099

CNPJ 92 873 029/0001 52

Insc Est 111 640 958 118

www.kwikasair.com.br

Emit:
End:
CNPJSAO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fast

Data

14/12/2002

Insc Est

K1-SAO 855101-79

Est

SP CEP 02170-900

Tel

6954

ETO SP

0210081484

Filial Coleta

SAO SAO PAULO

Nº de O Colhe

SAO 018 CNE

Destino

TRANSPORTE MUNICIPAL

Códig

Remetente

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

POSITIVO INFORMATICA LTDA

R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021

CURTIBA

PR 81310000

BI. 243.735/0002-29

Insc Est 1018112801

Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF

R. ROD RABOSO TAVARES KM 14,5

SAO PAULO

SP 05574000

34.028.316/1072-90

Insc Est 11288883119

Nome/Local de Entrega

Cidade

Vº do CVV

Natureza

Marca/Num

Nome Escala

SAO PAULO

DIV. LEIR. 108155-2

Observações

Código do Posto Fiscal - PFC 370

WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET

HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

Responsabilidade do Frete

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Filial Freteação

POSITIVO INFORMATICA LTDA

R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021

CURTIBA

PR 81310000

BI. 243.735/0002-29

Insc Est 1018112801

Frete: ☒ CIF☐ FOB - Calculado até

SAO PAULO

CONSIGLIATARIO

REDESPEDIDO

Nº DE ENVIO

DATA

FRETE DO

Fm

Nome

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Quant Volume

Espécie

Peso Kg/m³

Valor da Mercadoria

10

895

Tarifa

0001000

B

Composição de Frete

Frete Peso/Volume

Ad-Valor (F. Valor)

Taxa Coleta

Taxa Entrega

Taxa do Agente

SEC/CAT

Despesa

Pagamento

ITR

Descontos

Outros

Valor do Frete

18,95

18,95

Alíquota

18,95 5%

ICMS

0,95

Total a Recobrar

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

18,95

FIMONE

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Nº do Formulário

287

Assinatura (assinatura), em perfeito estado, de (assinatura) entregue (assinatura) pelo Kwikasair e (assinatura) com

Local de Entrega

Data

Horário

Assinatura e Carimbo

Identificação (Nº do RG)

Boleto de Cálculo

Alíquota

ICMS

ISS

Total a Recobrar

0009-SP - 08/11/00

KCE-2000-SP PDC: K18AU243347-8/01/PC

3ª Via - Comprovante de

AC RAPOSO 15PM

7/02/03 - Aldaci Quadros (Eventual) - balconista de 50kg
funcionando desde a instalação.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1226
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morven Dias da Figueiredo, 6189
São Paulo SP 02170-000
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CHPJ 82 873 029/0001 83
Insc Est 111 540 858 118
www.kwikasair.com.br

Endr:
End:
CNPJ

SAO PAULO
R. MERVAN DYAS DE FIGUEIREDO, 6189
92.679.029/0087-22

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fretamento

☐ Fast

12/12/2002 K1-SAO 855100-81
110498234118

855100-81
SP CEP 0817
6954

SP 19081484 Filial Coleta Local de Coleta Nº do Contrato 882 004 SWB SERV. TRANSP. F/CONTR 5

destinatário R. BENADOR ACIDLY FILHO, 1021 R. BENADOR ACIDLY FILHO, 1021
CURITIBA PR 81310000
CURITIBA PR 81310
NPJ/CNPJ 81.243.735/0002-27 Insc Est 1018112201 81.243.735/0002-27 Insc Est 27 CAD. F

estritório R. MERALDO PREVIDIO, 410 R. MERALDO PREVIDIO, 410
REGISTRO SP 11900000
REGISTRO SP 11900000
NPJ/CNPJ 34.028.316/3099-85 Insc Est 209265344110

Origem/Local de Entrega

blado do CVV Natureza Motocicleta/Veículo Notas Especiais 16 DEZ 2002
0 DTV LEIR 108154-2

serviços * Código do Posto Fiscal - PFC 370
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
TTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
DNF. MED. PROD. NO 2025 VRL PEDAGIO



IMONE

Envio/Entrega de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

seção(ões), em perfeitas condições de validade e validade de validade

Local de Entrega K1SAO855100-81 MAT 0.0024519
REPRESENTANTE/ACRESCENTOS

Assinatura Carimbo Identificação (Nº do RG)

CPF-2000-EP PDC: K1SAO243247-87/01/PC

AC REGISTRO

Descrição de Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Base/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/DAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,45	
Dígitos		
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
ICMS		
ISS	2,45	
Total a Receber	20,45	20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1227

3692

Doc:

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPMData: 23/12/02Agência: RUDGE RAMOSSTO: 32301104

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? | ☐ | ☒ |
| 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados) | ☒ | ☐ |
| 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☒ | ☐ |
| 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☒ | ☐ |

Sistema CHT

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM? | ☒ | ☐ |
| 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? | ☒ | ☐ |



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☒ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas Impressas) ☒ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☒ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☒ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☒ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Matrícula

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1229
Doc: 3692

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO 72301104	Nome da Unidade: JAC RUDGE RAMOS	DR: SPM	DDD 11	Fone 4367-5354	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: Martha Garcia Dantas Barboza		Cidade S.B. do Campo				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1*	Guichê 2*	Guichê 3*	* Guichê 4	Guichê 5*
7	Micro Computador	144333	144338	145138	144362	145284	144395
7	Monitor 15" Samsung						
6	Leitora CMC7	--	908.520	908.574	908.578	906.722	907.237
7	Impressora Autenticadora Olivetti		04413	04340	04495	04502	04333
1	Impressora Laser de Rede Lexmark		--	--	--	--	--
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	--	63047745	63046975	--		
7	Pistola Leitora de Cód. Barras	M420C9	M451D9	M37JFL	M373M2	M45TE0	M37JF4
7	Pin Pad	0030211122040610	0030211122040610	0030211122040610	0030211122040610	0030211122040610	0030211122040610
6	Balança de Correspondência 6kg	--	158891	158847	158788	158884	158830
1	Balança de Encomendas 30kg	--	163024		--		
1	Balança de Encomendas 50kg	162833	--	--	--	--	--

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição Volmar Corvelho Evangelista	Chefe ou Responsável pela Agência Martha 88527352
-----------	--	--

005-CV-
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 1230
Doc: 3692

CHECKLIST 4b - N° de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO 72301104	Nome da Unidade: AC RUDGE RAMOS	DR: SPM	DDD 11	Fone: 4367-5354	UF SP	
Nome do Chefe da Agência: Martha Garcia Dantas Barboza		Cidade: S B. do Campo				

Qrde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11
7	Micro Computador	144362	---	---	---	---	---
7	Monitor 15" Samsung	---	---	---	---	---	---
6	Leitora CMC7	906.722	---	---	---	---	---
7	Impressora Autenticadora Olivetti	04582	---	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	---	---	---	---	---
7	Pistola Leitora de Cód. Barras	M45NFI	---	---	---	---	---
7	Pin Pad	CD 3021112204	---	---	---	---	---
6	Balança de Correspondência 6kg	158833	---	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	---	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Nataniel Carvalho Evangelista</i>	Chefe ou Responsável pela Agência <i>Martha</i> 885273572
-----------	---	--

RGSP nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1231
3692
Doc:

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO.	Nome da Unidade	CR	DDD	Fone
72301104	AC RUDGE RAMOS	SPM	11	4367-5354
Endereço	Bairro			
Av. Dr. Rudge Ramos 524	Rudge Ramos			
CEP	Cidade	UF	Branch	
09635-970	S.B. do Campo	SP	621	
Nome do Chefe da Agência				
Martha Garcia Dantas Barboza				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone	
José Olinio Carvalho		11	3836-8309 /	

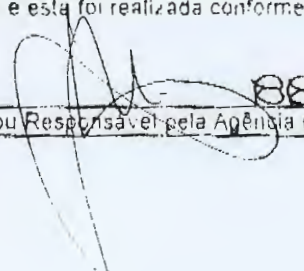
Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT.
 - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT.

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário.
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Todos os equipamentos instalados e configurados
 para o SCADA e Banco Postal.
 Para ficar em falta uma impressora
 Zebra por não ter vindo para a aquisição.
 Também os micro foram entregues sem os dados fiscais.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
	Robsonel Carvalho
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.	
 885273572 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1232

3692

Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6354 1188 Fax (0xx11) 8994 5089
CNPJ 02 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 998 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fracamento ☐ Fast
Data 11/12/2002 K1-SAO 841453-44
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92. 673. 029/0087-22 Insc Est 110498234118
Est SP CEP 02170-900
Tel 6954

ETC 3P 0610091494
Remetente Local do Colato
SAO PAULO
Destino N° do Colato
SAO 001 CAD. TRANSPORTE MUNICIPAL
Cidade

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
Cidade 01. 243. 735/0002-29 Insc Est 1018112201
CNPJ/CPF

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço AV ANGELICA 1125
Cidade SAO PAULO SP 01227970
CNPJ/CPF 34. 028. 316/2993-03 Insc Est 209263344116

Nome/Local de Entrega
Cidade
N° do CVV
Natureza
Matrícula
Módulo Físico
0 DIV. LEI 106736-22

Observações
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
DIO ALIG-12
Tarifa 0001000 B



Composição do Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa Colato		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas N° do Formulário 253036

Recebemos, em perfeito estado, o(s) volume(s) transportado(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº K1SAO841453-44

Local de Entrega Data 12.12 Hora 12.12

Assinatura e Carimbo Tânia Rodrigues de Souza Gerente/Ag. Santa Cecilia

Matr. 9.800.040-6 RR PDC: K1SAO841453-44-2/02/PC

DC SANTA CECILIA-JAN

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1233
Dq: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 840 956 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento
Data 11/12/2002 K1-SAO 841454-
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP 02
931.673.029/0007-22 Insc Est 110498234118 Tel 69

ETC SP 0810081464	Origem SAO PAULO	Local de Coleta SAO PAULO	Nº de O Coleta 033 CUB	Destino PBERV. TRANSP. P/CONTR	Responsabilidade do Fato RUBENACIO INFORMATICA LTDA
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R: SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		RUBENACIO INFORMATICA LTDA R: SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	EMPRES BRAS DE CORREIOAS DE TELEGR RUA SANTA CRUZ 78 SANTA ISABEL SP 07500000 34.028.316/3115-32 Insc Est 112388853119		SANTA ISABEL PR 81310000 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201		
Nome/Local de Entrega		Quantidade 10			
Cidade 8 do CVV	Natureza DIV. L.ETR.	Marca/Num 106735-2	Insc Est 10		

Observações: *Código do Posto Fiscal - REC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 841454-33



Composição do Frete		Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00		
Ad-Valorem (R Valor)			
Taxa Coleta			
Taxa Entrega			
Taxa do Agente			
SEC/CAT			
Despacho			
Podégo			
ITR			
Descontos			
Outros			
Valor do Frete	20,45		
Base de Cálculo	20,45		
Alíquota	12%		
ICMS			
Total a Receber	22,45		

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário
253037	
fo: Recibos (anexos), em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº	
Local de Entrega	Identificação (Nº do RG)
SAO PAULO	12/12/02
Assinatura	
JOSE BERNARDO DA SILVA	
CH AGENCIA	
CORREIOS SANTO ANTONIO	
G-0009-SP - 09/11/00	

AC SANTA ISABEL

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1234
Doc: 3692



Kwikonair Cargas Expressas SA
Av. Morron Dias de Figueiredo, 6169
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 8954 5099
CNPJ 02.673.029/0001-62
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikonair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fratamento ☐ Fest
 11/12/2002 K1-SAD 841455-22
 DIAS DE FIGUEIREDD 6159 BP 0217X
 70087-22 110498234118 Est CEP 6954-
 Insc Est Tel

ETG SP	Filial/Colônia	Local de Colônia	Nº de O Colônia	Destino	Alô	Est. Colônia	Atividade de Produção	Código
DB10081464	SÃO PAULO			SÃO	104	CWB	TRANSPORTE MUNICIPAL	1420

Responsabilidade do Fornecedor				Responsabilidade do Cliente			
Remetente	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Nome	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF
POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	CURITIBA	PR 81310000	POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021	CURITIBA	PR 81310000
81.243.735/0002-29	2	1018112201	1018112201	81.243.735/0002-29	2	1018112201	1018112201

Destinatário	EMPRESA FERNANDI SANDRECHI 95-103	Ellel Pimentado	SHC	Var	
Endereço	RUA FERNANDI SANDRECHI 95-103	Frte:	☒ CIF	☐ FOB - Calculado até	SAO PAULO
Cidade	SAO PAULO	CONSTATARIO	REDESLACO	Nº CONHECIMENTO	DATA
CEP	34.020-316/3117-02-0	Insc Est	209263944110		PRETO CIF
GNPJ/CPF					

Nome/Local de Entrega				Nome motorista: Luciano R. da Silva			
Endereço não localizado rua não tem no guia				Endereço			
Cidade				Cidade OK			
CEP do CVV				CNPJ/CPF Placa: BYE-9281			
Inscrição Estadual				Insc. Est.			
Quantidade				Quantidade			
Volume				Volume			
Capacidade				Capacidade			
Peso líquido				Peso líquido			
Valor da Mercadoria				Valor da Mercadoria			

Observações: Cópia do Roteiro Fiscal REC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
KWIKASAIR
DIG. ALIC=12
Tarifa 000.000 B
Relatório de Entrada Resposta de Entrada de Adm

KWIKASAIR
K1 SAO B41455-22



Composição do Frate	Regulatória/Tratamento	Área
Frato Pato/Volante	18.05	
Ad-Volante (L.Vol)		
Frato Chovido		
Frato Chovido		
Frato de Análise		12 DEZ 2002
SEÇÃO DE ANÁLISE		
Descontos		
Pedágio		
17h		
Descontos		
Outros		
Valor do Frate		

Continuamento de Transporte Rodoviário de Cargas - Nº do Formulário 253038

Recebemos, em perfeito estado, o(s) documento(s) em anexo, no dia 14/05/2014, no tocante ao nº 11581041485-22.

Outros: Exatidão

Local de Entrega	Destino	Horário	Valor do Frete
Sa. São Paulo	MARILENO	12/2002 15:35	\$18,75

Assinatura e Carimbo: I.D.E.C. 007.6
 Registro: RG. 12.591.327-8
 Base de Cálculo: 10,95
 Alíquota: 8%
 Total a Receber: 10,95

0-0008-SP-00/1/100 1005 2000-01-PDC: K16A0241B20 2702/PO 3ª Via - Comprovante de

AC SPAN/SPM

**RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS**

Fls. N° 1235

Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD:	Fone:	O B S E R V A Ç O E S
72300680	AC SANTANA DO PARNAIBA	SPM	11	4154-5077	
Endereço:		Bairro:			
R. SUZANA DIAS 347		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF:	Branch		
08500-970	S. DO PARNAIBA	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					
CLEUZA M. DA SILVA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		UF:		Branch	
Jose Olimio Carvairo		11		3838-8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Foi instalado os equipamentos na Agência e todos com sucesso.

A rede não estava ativada sendo por este motivo a instalação de equipamentos não foi instalada e o guichê de não está conectado na rede.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

RQS nº 03/2003 CN-CPMI - CORREIOS

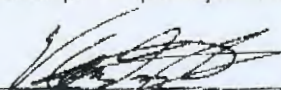
Fls. Nº 126

3892

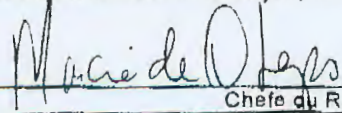
Doc:

OK

DATA/HORA Responsável pela Implantação / Implementação

20/12/02
17:25


Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.



Márcia de Oliveira Lopes
Enc. de Tecnologia
Tel. 8.916.071-1

Chefe de Responsável pela Agência dos Correios



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC SANTANA DO PARNAIBA DR: SP Município: S. DD PARNAIBA

KIT GUICHÊ: 2 KIT CAIXA: Complementos de Informação Data Instalação: 26/12/2002

Data Hora de Inici 5/12/2002 12:30:00 Técnico: Willans Data Hora que Conclui 27/12/2002 11:00:00

Status 6 Chegou os Aceite 27/12/2002 Telefone: 11 4154-507 Fax: 4154-2160 STO: 72300680

Relato de Atendimento

Material que Faltou

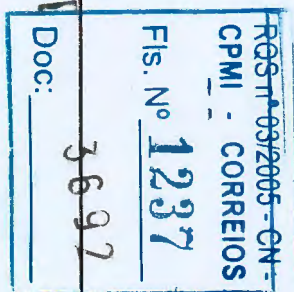
Hardware

26/12/02 12:30 Dalton - Dado start.

26/12/02 20:00 Eduardo - ligado para a agência mas ninguém atendeu.

27/12 11:00 Carla - Finalização da agência.

27/12/02 15:15 Dalton - Chegou apenas checklist 9, rede lógica inoperante. Concluído testes possíveis.



Legenda de Status

- | | | |
|---|--|---|
| <u>1 - Aberto para o dia</u> | <u>2 - Em andamento</u> | <u>3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário</u> |
| <u>4 - Com Pendencia problemas de Hardware</u> | <u>5 - Falta material a ser entregue</u> | |
| <u>6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel</u> | | |
| <u>7 - Concluído</u> | <u>8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista</u> | |

13:07:49

☐ **Fretamento** ☐ **Fasty**

11/12/20

SAD 841456-11
7 SP 02170
118 Est CEP 6954-
Tel

TC nº 07-2019	SUBSTÂNCIA: SAO PAULO	Nº de O Coleta	Destino	A Desc	Fls Coletada	Materiais de Pesquisa	Códig
			SAD	013	CWB	TRANSPORTE MUNICIPAL	

Semestre: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Responsável: **Positivo Informática Ltda**
 Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Nome: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
 Cidade: **CURITIBA** PR 81310000 Endereço: **CURITIBA** PR 81310000
 CNPJ: **01.243.735/0002-29** Insc. Est: **1018112201** Cidade: **01.243.735/0002-29** Div. Cliente: **2** TC: **CAD. F**
 CNPJ: **01.243.735/0002-29**

Destinatário	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF		Filial Prémiação	Vend	
Endereço	R. MONTEIRO LOBATO 6186 SANTO AMARO		Frete:	☒ CIF	☐ FOB - Calculado até
Cidade	SÃO PAULO		CONSIGNATÁRIO	REDESPPAÇO	Nº CONHECIMENTO
CNPJ/CPF	34.028.316/1068-74	0 Ins. Est. 209263344110			DATA
					PRETE CIF

Nome/Local de Entrega

Cidade	CNPJ/CPF	Insc Est
8 de CVV	105933-3	20

Obs: Código do Posto Fiscal: PEC 370
SAIR TAMBEM NA INTERNET
/WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ - LIQ=12

Tariff	0001000	8
--------	---------	---

DIA
KWIKASAIR
 K1 SAO 841456-11


Composição do Frete	Redevidória/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F Valor)		12 DEZ 2007
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAI		
Despesa		
Padrão		
ITR		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	

COUNT

Conteúdo do Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário
	2-1039

Destinatário: Recebemos, em perfeita conformidade com o contrato nº 004/2004, o conhecimento

Local de Entrega _____ Data _____ Hora _____

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Banco de Crédito	Aliquota	Total a Receber
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------

18,95 5% ☐ ☒ 0,95 11

R-2003-SP - 08/11/00 R-2000-SP - PDC: R18A0241803 - R-2000-SP - 08/11/00 3ª Via - Comprovada

AC SANTO AMARO. SP





Cargas Expressas
Rodoviário e Aéreo

Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marechal Dâmas de Figueiredo, 8189
São Paulo SP 02170-800
Tel (0xx11) 6054 1188 Fax (0xx11) 9084 6089
CNPJ 02 879 028/0001 02
Insc Est 111 640 998 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fasta
Emit: **SÃO PAULO** 11/12/2002 K1-SAO 841457-01
End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** SP 02171
CNPJ: **02.673.024/0087-22** Inst Est: **110498234118** CEP: **02171-6954**

ETC SP 0810081464	Origem SÃO PAULO	Local de Coleta SÃO PAULO	Nº de O Coleta SÃO PAULO	Destino SÃO PAULO	Operadora CWB	Operadora PBERY	Operadora TRANSF. P/CONTR	Outros S
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CNP	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29		Responsabilidade do Frete Nome: R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29		Div Cliente 2 CAD. F			

Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CNP	PRACA IV CENTENARIO, 06 SANTO ANDRE SP 09015000 34.028.316/3114-66 0		Frete: ☒ CIF ☐ FDB - Calculado até SANTO ANDRE CONSIGNATÁRIO REDESPADHO Nº CONDIÇÃO DATA FRETE CF	
--	---	--	--	--

Nome/Local de Entrega		Nome Endereço Cidade CNPJ/CNP		Insc Est	
Cidade		Cidade		Cidade	
Nº do CVV		Nº do CVV		Nº do CVV	
DTV LEIR: 108792-2		DTV LEIR: 108792-2		DTV LEIR: 108792-2	

Observações: * Código do Posto Frete: BFC 320
WWW.KWIKASAIR.COM.BR
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Composição da Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Paga/Volume	21,348	
Ad-Valorim IF Valor		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa de Agente		
SEC/DAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos		
Outros		
Valor do Frete	24,41	5,50

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº do Formulário	
Recebimento, em perfeitas condições, do volume entregue pelo Kwikasair		K1SA0841457-01	
Local de Entrega		Data: 12/12/02 Horário: 12:51	
Assinatura e Carimbo		Identificação (Nº do RG)	
Base de Cálculo		Alíquota	
24,41 12%		ICMS	
Total a Receber		24,41	

AC SANTO ANDRÉS AM

27/02/03 - Maria Bernadete da Silva - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1239
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 8099
CNPJ 02 873 029/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast
Data 11/12/2002 K1-SAO 841458-19
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est SP CEP 02170-900
CNPJ 02 873 029/0001 52 Insc Est 110498234118 Tel 6954

ETC SP 0910081464 Filial Colata Local de Colata Nº de O Colata Destino Filial Colata Filial Colata
SAO PAULO SSZ 001 CWB PSEUV. TRANSP. P/CONTR 19

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201
Filial Premiação SAO 0 Venu 0

Destinatário RCT
Endereço R. CIDADE DE TOLEDO, 41
Cidade SANTOS SP 11010000
CNPJ/CPF 34.028.316/3122-61 0 Insc Est 209263344110
Filial Premiação SAO 0 Venu 0

Nome/Local de Entrega
Cidade 8
Nº do CVV 0 Natureza DTV. LEIT. 108930-2
Observações: Código do Posto Fiscal: REC 370
WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.WIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO

KWIKASAIR

K1 SAO 841458-19



Composição do Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	21,48	
Ad-Valor (F. Valor)		
Taxa Colata		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,93	
Outros		
Valor do Frete	24,41	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 253041

Recobrimos, em parte ou total, o valor do frete e o valor do conhecimento nº 253041

Local de Entrega Data Horário

Assinatura e Carimbo CARLOS ALBERTO OLIVEIRA TAVARES
GILBERTO AC/SANTOS/SP
Base de Cálculo Alíquota 12% ICMS 2,93 Total a Receber 24,41

3ª Via - Comprovante de

AC SANTOS SP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1240

Dee: 3692

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR:

SP

Data:

23.12.2007

Agência:

SANJOS DU MONTE

STO:

72303140

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo a funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras) assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

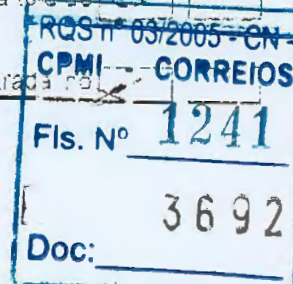
SIM NÃO

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e reatuação completos? | ☒ | ☐ |
| 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? | ☒ | ☐ |
| 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? | ☒ | ☐ |
| 1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha? | ☒ | ☐ |
| 1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? | ☒ | ☐ |
| 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? | ☒ | ☐ |
| 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? | ☒ | ☒ |
| 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta?
(Anexar o comprovante de todos os guichês ativados). | ☐ | ☒ |
| 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? | ☐ | ☒ |
| 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? | ☒ | ☐ |

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://www.bancopostal.com.br>, apareceu a tela de entrada do sistema SIM?

1.14 - Após informar o Login: Treinar e a Senha: 1234567890 apareceu a tela de entrada do sistema SIM?



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168-8668.cpf> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE.

Nome do funcionário da ECT: ANARA SOBRINOMatrícula: 889028478Assinatura ECT: [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: ANDRÉ FERREIRA SILVA

CPF/CID: _____

Assinatura Consórcio ALPHA: [Assinatura]RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 1242Doc: 3092

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os dados do sistema? ☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Matrícula:

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CJ

Assinatura Consórcio ALPHA



ANDRÉ FERREIRA SILVA



CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

Unidade: S DUMONT	DR: SPM	DDD 11	Fone: 64126108.00	UF SP	GERAL
ência:	Cidade: GUARULHOS				

	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
putador	145269	144999	145004	145032	144980	---
Samsung	---	---	---	---	---	---
C7	---	906979	906980	906978	906982	---
Autenticadora Olivetti	04524	04608	04508	04509	04749	---
Laser de Rede Lexmark	62052RS	---	---	---	---	---
de Cód. Barras Zebra	---	---	6304728	---	6304726	---
ora de Cód. Barras	M37UC7	M37NA3	M37TU9	M37MV8	M37TU8	---
	1512	1513	1514	1516	1526	---
Correspondência 6kg	---	160498	160515	162146	162133	---
Encomendas 30kg	---	---	---	459133	---	---
Encomendas 50kg	---	163192	---	---	---	---

Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

BS: Balança Guichê B NAO FUNCIONA (Balança OK)
NECESSARIO TROCA URGENTE

FAX (0XX 41) 341-2112

Responsável pela Conferência e Substituição

ANDRÉ F. SILVA

Chefe ou Responsável pela Agência

Artur Amaral

84002001

Doc: _____

Fis. Nº 1244

3692

PROS Nº 0312005 - CN -
CPMI - CORREIOS

CHECKLIST 6 - CONFIGURAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD:	Fone:	G E R A L
72303140	AO SANTOS DUMONT	SPM	11	61126101.00	
Endereço:		Bairro:			
RUA SANTANA DA BOA VISTA 111		GUIMBICA			
CEP:	Cidade:	UF:	Branch		
07222-970	GUARULHOS	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência					
ARTUR A SOBRINHO					
Nome do Coordenador Regional da ECT:					
José Olinto Carvalho		DDD:	Fone:		
		11	3338-8309 /		

Range IPs	Gateway	Impressora Laser	C O N F I G U R A Ç ÃO
10.199.190.128	10.199.180.129	1ª 10.199.180.153	
		2ª 10.199.180.152	
Máscara IP	Sufixos DNS	Micras	
255.255.255.128	spm.correiosnet.int	1ª 10.199.180.154	
	correiosnet.int	2ª 10.199.180.155	
DNS Preferencial	WINS	3ª 10.199.180.156	
10.8.33.6	10.192.0.4	4ª 10.199.180.157	
DNS Alternativo	10.8.32.12	5ª 10.199.180.158	
10.192.0.4	10.192.0.30	6ª 10.199.180.159	
	10.8.32.10		

- Configurar o endereço IP da Impressora Laser; - Configurar propriedades de rede em TODAS as máquinas, conforme quadro acima: (IP, máscara, gateway, DNS, sufixo DNS, WINS e ativação Netbios); - Configurar o nome e descrição de TODOS os computadores, conforme regra; - Adicionar cada máquina ao domínio regional da ECT; - Conferir as configurações do Internet Explorer: (Página principal bp2, histórico, proxy e endereços sem proxy) - Testar LAN e WAN através dos pings acima, em TODAS as máquinas; - Configurar os padrões de impressão (das bandejas) da Impressora Laser; - Compartilhar e testar compartilhamento dos equipamentos compartilhados; (Impressoras Laser e Cód de Barras, Balança 30kg) - Conferir se a versão de firmware da CMC7 é "ATMEGA9"; - Configurar padrões da pistola leitora de código de barras.	C H E C K L I S T
---	---

Observações:	O B S

Dúvidas? 0800 - 703 - 0807	?
----------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Configuração	O K
23/12/02	ANDRÉ F. SILVA	

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1245
Doc: 3692

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC SANTOS DUMONT DR: SP Município: GUARULHOS

KIT GUICHÊ: 4 KIT CAIXA: 1 **Complementos de Informação** Data Instalação: 23/12/2002

Data Hora de Início: 23/12/2002 14:00:00 Técnico: Andre Data Hora que Conclui: 23/12/2002

Status: 4 Chegou os Aceite: 23/12/2002 Telefone: 11 64126108 Fax: 64823747 ST0: 72303140

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

23/12/02 19:00 Ricardo - Início da instalação. Ligado para agência cobrando o start e técnico pediu checklist.
24/12 09:30 Ricardo - Balança de 06 Kg do guichê 03 não está funcionando.

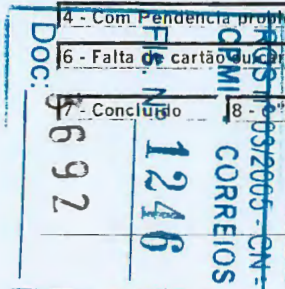
Legenda de Status

1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário

4 - Com pendência problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Conclusão 8 - O "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista



Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência: AC SAO BERNARDO DO CAMPO DR: SP Município: S.B. do Campo

KIT GUICHÊ: 17 KIT CAIXA: 2 **Complementos de Informação** Data Instalação: 23/12/2002

Data Hora de Inici 23/12/2002 09:00:00 Técnico: Paulo Thiago Data Hora que Conclui 23/12/2002 17:00:00

Status 3 Chegou os Aceite Telefone: 11 4330-424 Fax: 4123-6635 STO: 72301091

Relato de Atendimento

Material que Faltou

Hardware

23/12/02 12:55 Dalton - Dado start as 09:00. Guichês sem ponto de rede.

23/12 19:30 Ricardo - Técnico Paulo Thiago ligou avisando sobre o término da instalação, havia instalado os 19 micros mas o chefe da DR ligou dizendo para embalar 3 micros novos, com isso ficaram 16 micros instalados. Vai relatar no check list.

Legenda de Status

1 - Aberto para o dia 2 - Em andamento 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventario

4 - Com Pendencia problemas de Hardware 5 - Falta material a ser entregue

6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel

7 - Concluido 8 - O "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista

Doc: 3692
 ES. Nº 1247
 RS Nº 032005-CN -
 CPMI - CORREIOS

K12-12e 13:07:51



Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159

São Paulo SP 02170-800

Tel (0xx11) 8354 1188 Fax (0xx11) 8354 5089

CNPJ 32 673 029/0087-22

Insc Est 111 640 958 118

www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fracamento☐ Fast

SAO PAULO

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

92.673.029/0087-22

Data 11/12/2002 K1-SAO

Insc Est 110498234118

841459-98

SP CEP 02170

Tel 6954-

ETC SP 0810081484 **SAO SAO PAULO** Nº de O Coleta **SAO 013 CMB** **TRANSPORTE MUNICIPAL** Cód

Remetente **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
Endereço **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
Cidade **CURITIBA** PR 81310000
CNPJ/CPF **81.243.735/0002-29 2** Insc Est **1018112201**

Destinatário **EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF**
Endereço **AV CARLOS OBERHUBER 394/396**
Cidade **SAO PAULO** SP 04836970
CNPJ/CPF **34.028.316/6067-61 0** Insc Est **209263344110**

Nome/Local de Entrega

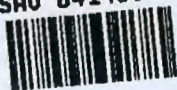
Cidade **SAO PAULO** Nº do CVV **5** Natureza **DIV. LETR.** Quantidade **108929-2** Insc Est **10** Quant Volume **1** Espécie **10** Valor da Mercadoria **895**

Observações: Código do Rastreio: PDC 320
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIQ. ALIQ=12

Tarif 0001000 8

KWIKASAIR
K1 SAO 841459-98



Composição do Frete	Rodoviário/Tratamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valor (F. Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		12
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

25

Destinatário: Recebemos, em perfeita conformidade, o(s) volume(s) transportado(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local de Entrega **SAO PAULO** Data **12/12/02** HorárioAssinatura e Carimbo **Maria da Graça F. Leite** Identificação (Nº do RG) **Mat. 89043013** Base de Cálculo **18,95 5%** Aliquota **0,95** Total a Recobrar **18**Código de Controle **0009 SP - 09/11/00** RCE **2003 SP PDC: K18AB241028-2/02/PC** 3º Via - Comprovante

AC SÃO JOSE/SP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1248**
3692
Doc: _____



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1180 Fax (0xx11) 6954 5039
CNPJ 92.673.029/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fretamento

SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841461-
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92, 673. 029/0087-22 Insc Est 110498234118

Est BP CEP 02
Tel 69

ETC SP 0810081464	Local de Coleta SAO PAULO	Nº de O Coleta SAO 008 CWB	Transporte TRANSPORTE MUNICIPAL
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201	Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF Filial Premiação	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 813 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD. SAO 0 Vend 0
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	ECT AV MARIA CURSI, 966 A SAO PAULO SP 03962970 34.028.316/5105-78 0 Insc Est 209263344110	Frete ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até CONSIGNATÁRIO REDESPACHO AP CONHECIMENTO DATA FRETE CIF	SAO PAULO

Nome/Local de Entrega	Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF	Quant Volume Especie	Peso Kg/m³	Valor da Mercadoria
Cidade 0 do CVV	0 do CVV	0 do CVV	0 do CVV	0 do CVV

Observações: Código do Produto: 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
DIO ALIQ=12
TARIFA 0001000 8
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	0,75	
Outros		
Valor do Frete	18,75	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário 200044					
Assinatura e Carimbo	Local de Entrega São Paulo 12/12/02 Data 12/12/02 Horário					
Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	ISS	Total a Receber
			18,75 3%		0,75	

KOE 2000 BP PDC K1SA0241BR0-2/02/PC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. N° 1249
Doc: 3692

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Plataforma de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR.

SP

Data

24/12/02

Agência

AL. SÃO MIGUEL. Paulista

STO.

72300931

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

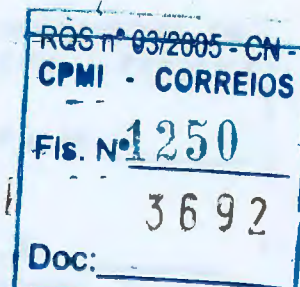
1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

- 1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e relaguarda completos? ☒ ☐
- 1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local? ☒ ☐
- 1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente? ☒ ☐
- 1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade? ☒ ☐
- 1.5 - Após desligar e ligar o micro surgiu a tela de login de usuário e senha? ☒ ☐
- 1.6 - Ao acessar SCADA-Modulo Caixa, o sistema processou corretamente? ☒ ☐
- 1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente? ☒ ☐
- 1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal? ☒ ☐
- 1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal? ☒ ☐
- 1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? ☒ ☐
(Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).
- 1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMG-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema? ☒ ☐
- 1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema? ☒ ☐

Sistema GHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM? ☒ ☐
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados? ☒ ☐



Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (nir.g)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Ao digitar no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888.cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE

Nome do funcionário da ECT _____

Matrícula: 88994198

Assinatura ECT _____

ELIANE A. DE SOUZA FREITAS
TOJ/MATR. 8.899.419-8
Chefe da Ac. S. Miguel, Pta.

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA CHARLES KIRSCHENHART

CPF/CID: 16120 26884

Assinatura Consórcio ALPHA _____



STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone	O B R A L
72300931	AC SAO MIGUEL PAULISTA	SPM	11	0131-6015	
Endereço	Bairro:				
R. MIGUEL ANGELO DE LAPENA, 120		S. MIGUEL PTA.			
CEP	Cidade	UF	Branch		
08010-970	SÃO PAULO	SP	631		
Nome do Chefe da Agência					
Eliana * S. de Freitas					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone.		
José Olimio Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;	C H E C K L I S T
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo; - Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário; - Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.	

Observação:	O B S E R V A C O E S
O Guichê 01 está 3/ ponto de rede; veio um suporte da pistola quebrado; chefe da agência solicita um novo; a instalação não foi concluída no mesmo dia; por não ter segurança de pois do horário sendo assim foi feito três minutos no dia seguinte	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	?
--------------------------	---

A/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
24/12/02	Charles / Henrique	

Acompanhar toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima	ELIANE K. DE SOUZA FREITAS TOJ/MATR. 8.899.419-8 Chefe da Ac. S. Miguel, Pta.	O K

PAGE 01

AC SAO MIGUEL PTA

12/24/2002 14:00 62974710

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1252
Doc: 3692

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 7230931	Nome da Unidade: AC SAO MIGUEL PAULISTA	DR: SPM	DDD 11	Fone: 6131-6015	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência Eliana * S. de Freitas		Cidade: SAO PAULO				

RG 11 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1253

3692

Doc:

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	
10	Micro Computador	144021	1439 04	144024	143902	--	--	S É R I E
10	Monitor 15" Samsung	814333	814317	109393	20.69.44	--	--	
9	Leitora CMC7	908444	908440	908442	908438	--	--	
10	Impressora Autenticadora Olivetti	05210	05253	05158	05177	--	--	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	--	--	--	6 --	--	--	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra		63077537			--	--	
10	Pistola Leitora de Cód. Barras	M36NR6	M36NR2	M36NR3	M36NP5	--	--	
10	Pin Pad	041179	041185	041178	041175	--	--	
9	Balança de Correspondência 6kg	159059	159045	159011	160479	--	--	
2	Balança de Encomendas 30kg			157241		--	--	
1	Balança de Encomendas 50kg	--	--	--	--	--	--	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

	O B S

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA 24/12/02	Responsável pela Conferência e Substituição Charles / Helio	Chefe ou Responsável pela Agência ELIANE A. DE SOUZA FREITAS TOJ/MATR. 8.899.419-8 Chefe da Ac. S. Miguel Pra.	O K
-----------------------	--	---	--------

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

PARECER Nº	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	UF	GERAL
	0931 AC SAO MIGUEL PAULISTA	SPM	11	6131-6015	SP	
	do Chefe da Agência	Cidade				
	1º S. de Freitas	SAO PAULO				

Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
10 Micro Computador	144742	144758	144804	144143	144794	144017
10 Monitor 15" Samsung	207063	914749	914794	914922	207934	206997
9 Leitora CMC7	--	908435	908437	908420	908441	908443
10 Impressora Autenticadora Olivetti	05157	05093	05233	05201	05240	05185
1 Impressora Laser de Rede Lexmark	6205215	--	--	--	--	--
3 Impressora de Cód. Barras Zebra	--	63047469	--	--	63047478	--
10 Pistola Leitora de Cód. Barras	M36NR3	M36NR1	M36NR0	M36NR5	M36NP1	M36NR4
10 Pin Pad	041173	041176	041170	041171	041183	041174
9 Balança de Correspondência 6kg	--	160318	159057	160507	160479	160475
2 Balança de Encomendas 30kg	--	--	--	153409	--	--
1 Balança de Encomendas 50kg	163185	--	--	--	--	--

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

HORA 12/02	Responsável pela Conferência e Substituição CHARLES KIRSTENBLATT / Heli Lora	Chefe ou Responsável pela Agência JANE A. DE SOUZA FREITAS 8 899.419-8	O K
---------------	---	--	--------

Pela Agência
 ELIANE A. DE SOUZA FREITAS
 TOJMAIR. 8.899.419-8
 Chefe da Ac. S. Michel, Pra.

Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-800
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 6089
CNPJ 02 873 029/0001 52
Insc. Est. 111 640 958 116
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841460-87
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22 110498234118
Est. SP CEP 08170-8954-
CNPJ Tel.

ETO SP 0810081454
Origem: São Paulo
Destino: São Paulo
Nº de Cotação: 882 002 CWS
P. SERV. TRANSP. P/CONT. 5

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201
Destinatário: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29 2 Insc. Est. 1018112201

Empresa: BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFAS
Endereço: PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 05
Cidade: SAO VICENTE SP 11380970
CNPJ/CPF: 34.028.316/3136-47 0 Insc. Est. 207263844110
Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até: SAO VICENTE
Consignatário: REDESAO IN CONHECIMENTO
Data: 12 DEZ 2002

Nome/Local de Entrega: SAO VICENTE
Cidade: SAO VICENTE
Nº do CVV: 111V LEIR 102928-2
Observações: Cálculo do Bônus Fiscal - REC 370

Kwikasair também na internet
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAGIO



Composição de Frete	Rodoviário	Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volúme	18,00		
Ad-Volúme (F.Valor)			
Taxa Coleta			
Taxa Entrega			
Taxa do Agente			
SEPCAT			
Despesa			
Padrão			
ITR			
Descontos			
Outros			
Valor do Frete	20,48		
Alíquota	12%		
ICMS			
ISS			
Total a Receber	20,48		

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 253043
Assinatura e Carimbo: Milton Santiago Moreno
Matrícula: 8.803.073-3
Gerente ACISB (www.acisb.com.br)
Data: 12/12/2002
Local de Entrega: SAO VICENTE
Assinatura e Carimbo: Kwikasair

AC SAO VICENTE/SPM

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1255
Doc: 3692



Fretamento

SAO PAULO 11/12/2002 K1-BAD 041462-
 End AV MORVAN DIAS DE FLOREIRO, 6159 SP 02
 CNP 92.673.029/0087-22 110498234118 Est CEP 69
 Tel

Remetente	POSITIVO INFORMATICA LTDA	Responsabilidade de Fato	POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço	R. GENADOR AGIOLY FILHO, 1021	Nome	R. GENADOR AGIOLY FILHO, 1021
Cidade	CURITIBA	Endereço	CURITIBA
CEP	PR 81310000	Cidade	PR 813
GNPJ/CPF	81.243.735/0002-24 2	GNPJ/CPF	81.243.735/0002-27
Insc Est	1016112201	Div Cliente	2 - TC
			CAD

Destinatário	EMPRES BRAS DE CORREIOS E TELEGRF		Fls/Pretilhado	SAO	Vênd	0
Endereço	AV JABAQUARA, 1190		Frete:	☒ CIF	☐ FOB - Calculado até	SAO PAULO
Cidade	SAO PAULO		CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO	Nº CONHECIMENTO	DATA
CNPJ/CPF	34.028.316/1069-55 0	Insc Est 209263344110				

Nome/Local de Entrega		Nome		Insp. Est.	
Endereço		Endereço		Peso Kg/m³	
Cidade		Cidade		Valor de Mercado	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF			
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual			
Nº do CVV		Nº do CVV			
Natureza		Natureza			
Materiais/Num		Materiais/Num			
Notas Fiscais		Notas Fiscais			
D.U.V. LETR.		D.U.V. LETR.			
106526-2		106526-2			
D.U.V. Volume		D.U.V. Volume			
Espécie		Espécie			
Peso Kg/m³		Peso Kg/m³			
Valor de Mercado		Valor de Mercado			

Digite o código do posto fiscal: REC 370 WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET URL: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR		DIG. ALIQUOTA 12		Tarifa 600 000 8	
		Digite o código do posto Rodoviário/Estimativa		Adreço	

KWIKASAIR
K1 SAO 841462-65

[illegible]

Visto Recebi(amos), em perfolhos codificados, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikair ref ao conhecimento nº

K156084146-2-85

	Descontos	Oitros
Arrebitado	0,75	
Prest. Suprem.		

DEZ 2002

Local de Entrega	Data	Horário	Valor do Fruto
Magalhães	12/10	02	18,70

Assinatura e Carimbo: *AC Saut* Matr.: 8.885.331 Identificação (Nº do RG): Base de Cálculo: 16,95 5% ICMS IPI 0,95 Total a Receber: 17,90

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. N. 1256

3692

Doc:



Kwikasair Carga Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6934 9959
CNPJ 92 673 029/0001 62
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

Emi: SAO PAULO
End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ: 92.673.029/0007-22

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

11/12/2002 K1-SAO 841463-54
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP 02170-900
Insc Est 110498284118 Est SP CEP 02170-900 Tel 6954-

ETC SP 0910081484 SAO SAO PAULO Nº do Colhe SAO 017 CMB TRANSPORTE MUNICIPAL Cód

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201

Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFAS
Endereço AV. REBOUCAS, 3970 SUBSÓLO L J 2007
Cidade SAO PAULO SP 05420970
CNPJ/CPF 34.028.316/1071-70 0 Insc Est 209243344110

Nome/Local de Entrega
Cidade
Nº do CVV 0 Natureza DTV. LEIT. 108925-2
Matrícula 108925-2

Classificação Código do Boleto Fiscal REC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 841463-54



Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário

Local de Entrega S.P. 12/12/02 Data Horário

Assinatura ELINE DOS SANTOS Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo 18,99 5% ICMS 0,95 Total a Receber 18,94

Gerente de AC Shop. Center Eldorado
Nov 2 2002 PSE 2000 SP PDC: K1SA0841463-54 2/02/PG

AC SHOP. CENTER ELDOorado - SP-M

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1257
3692
Dee:

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR

SP

Data 23/12/02

Agência

Ac Shop C. Ibraguera

STO 72302861

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase)

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☐	☒
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCAOA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco-Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologu , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes

☐ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço; http://sac0168.8888.cpf: foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☐ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☐ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☐ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Cristiano M. do Carmo

Matrícula

89165527

Assinatura ECT

Cristiano M. do Carmo
MATR. 89165527

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Raul Eugênio Gonçalves
Monte

CPF/CI 32147468-17

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1259

Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR.	DDD	Fone:	G E R A L
72302861	AG SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	SPM	11	5501-9838	
Endereço		Bairro			
AVENIDA IBIRAPUERA, 3103-PISO JURUPIS-LJ-59		MOEMA			
CEP.	Cidade.	UF	Branch		
04029-970	SÃO PAULO	SP	635		
Nome do Chefe da Agência					C H E C K L I S T
RICARDO PEREIRA DA COSTA					
Nome do Coordenador Regional da ECT					
José Olinto Carvalho		DDD	Fone		
		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT,

- Anotar todas as observações relevantes no atendimento no campo abaixo,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário,
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento

Observações:	O B S E R V A Ç O E S
O computador do nº 145046 foi ligado no voltagem 220V, sendo que parou a	
peleira e não em 110V, ocasionando assim a queima do ferro	
OGEA não configurado, pois não havia entrada p/ ligar o N-MATIC na CPU	
Não sendo necessário Análise. Sobre esse detalhes foram	
a agência concluído com êxito.	

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
Cristiane M. do Carmo MATR. 89185527		R Q S
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1260
3692
Doc:

CHECKLIST 4a - N 2 SÉRIE

STO: 72302861	Nome da Unidade AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	DR: SPM	DDD 11	Fone: 5561-9838	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência. RICARDO PEREIRA DA COSTA		Cidade: SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	
5	Micro Computador	145046	145069	145075	144898	145025	--	
5	Monitor 15" Samsung	815209	830031	913919	9157591	815321	--	
4	Leitora CMC7	--	908445	908439	906975	908446	--	
5	Impressora Autenticadora Olivetti	05131	05133	05231	05172	05162	--	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	6205250	--	--	--	--	--	
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	--	63046912	--	63047508	--	--	
5	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37R06	M37T17	M37T15	M37R07	M37M05	--	
5	Pin Pad	40502	40503	40507	40506	40500	--	
4	Balança de Correspondência 6kg	--	162155	162137	159044	159026	--	
1	Balança de Encomendas 30kg	--	--	163487	--	153424	--	
1	Balança de Encomendas 50kg	--	--	163487	--	--	--	

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição Raulo Eugênio Gonçalves Flor	Chefe ou Responsável pela Agência Cristiane M. do Carmo MATR. 89185537
-----------	---	--

Doc: 3692

FIS. Nº 1261

RCS nº 032005-CN-CPMI - CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN-
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 1262
Doc: 3692

BANCO POSTAL

**IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE****Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência**DR: 3 PMData 23/12/02Agência: AC SHOPPING LIGHTSIO: 72307638

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☐	☒
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? <u>(Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).</u>	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☐	☒
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Matrícula:

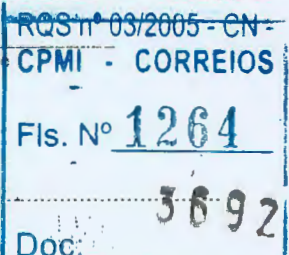
Francisco Soares Baidaira
Matr.: 6.916.015-2
Chefe ACC1Shopping Light

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CI: 30.3252148-32

Assinatura Consórcio ALPHA



CHECKLIST 4a - Nº de SERIE

RCS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1265
Doc. 3692

STO 72307838	Nome da Unidade AC SHOPPING LIGHT	DR. SPM	DDD 11	Fone 32565522.00	UF SP
Nome do Chefe da Agência FRANCISCO SOARES BANDEIRA		Cidade: SÃO PAULO			

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6	N º S E R I E
2	Micro Computador	144735	143507	---	---	---	---	
2	Monitor 15" Samsung	814374	814422	---	---	---	---	
2	Leitora CMC7	908472	908493	---	---	---	---	
2	Impressora Autenticadora Olivetti	05209	05313	---	---	---	---	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	620498	---	---	---	---	---	
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	63046318	---	---	---	---	
2	Pistola Leitora de Cód. Barras	113712	113719	---	---	---	---	
2	Pin Pad	12204072	12204099	---	---	---	---	
2	Balança de Correspondência 6kg	160494	160493	---	---	---	---	
1	Balança de Encomendas 30kg	---	---	---	---	---	---	O B S
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Roberto Carvalho</i>	Chefe ou Responsável pela Agência Francisco Soares Bandeira	O K
-----------	--	--	--------

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
72307838	AC SHOPPING LIGHT	SPM	11	32565522.00
Endereço:		Bairro:		
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 23 4º ANDAR LJ 324/3		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
00000-000	SÃO PAULO	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência:				
FRANCISCO SOARES BANDEIRA				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /	

C
H
E
C
K
L
I
S
T

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Todos os equipamentos instalados e configurados,
Porém não foi instalado a Lex mark por não haver
ponto de Rede, e não foi possível fazer o teste do
Banco postal por não haver ponto de Rede no
GUICHÊ e não haver HUB instalado no Rack.

O
B
S
E
R
V
A
C
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
	<i>Francisco Soares Bandeira</i>
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.	
Francisco Soares Bandeira Matr.: 8.915.915-2 Cargo AGO1 Shopp. Light Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	

O
K

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1266
Doc: 3692

13:07:54



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias da Silva, 8159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1186 Fax (0xx11) 6954 80
CNPJ 07.673.029/0001.52
Insc Est 111.840.958.110
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fasi

SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841445-32
AV: MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Est CEP 02170-6954
CNPJ Tel

SP	Filial Coletor	Local de Coleta	AP do O Coletor	Quantidade	R. Olet	Fls. Coletadas	Observações de Transporte	Código
10001000	SÃO	SÃO PAULO		SÃO	013	CWB	TRANSPORTE MUNICIPAL	

POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29 2 1018112201	Responsabilidade do Fornecedor Nome R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Endereço CURITIBA PR 81310000 Cidade 01.243.735/0002-29 2 CNPJ/CPE 1018112201
---	---

EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS		Filial Premiação		Variação	
estabelecimento	AV NACOES UNIDAS 22540	Frato: ☒ CIF		FOB - Calculado até	
endereco	SAO PAULO	SAO PAULO			
cidade	SAO PAULO	SP 04795000			
NPJ/CNPJ	34.028.316/3641-48 0	Insc Est 112388803119			
		CONSIGNATARIO		REDESPACHO	
		AP CONHECIMENTO		DATA	
		FIM DE CF		FIM	

Nome/Local de Entrega			Endereço		Cidade		Insc. Est.	
Data			GNP/ICPE		Quantidade		Espécie	
Código do CVV			Nota Fiscal		Valor da Mercadoria		Valor da Mercadoria	
108423-2			10		10		10	

KWIKABAIR - TAMBÉM NA INTERNET
TP: 7 / WWW.KWIKABAIR.COM.BR



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Paco/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F.Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		Nº do Formulário		25-48		Pessoa			
Escritural, em peritagem, do volume(s) entregue(s) pela Kwikassal ref ao conhecimento Nº				K150841465-32		ITR			
Local de Entrega		Data		Horário		Descontos		0,95	
Assinatura e Carimbo		Identificação (Nº do RG)		Base de Cálculo		Valor do Frete		18,95	
						Alíquota		18,95 5%	
						ICMS		0,95	
						Total a Receber		18,95	

AC SP MARKET / SPM

28/02/03 - Vanderi Silva - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1267
3692
 Doc: _____

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O B S E R V A C O E S
72301058	RIBEIRÃO PIRES	SPM	11	4824-3831	
Endereço:		Bairro:			
RUA JOÃO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 306		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
09400-970	RIBEIRÃO PIRES	SP	620		
Nome do Chefe da Agência:					A L
ANA MARIA SOTO					
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3638-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Impressora Lexmark não foi instalada por falta de ponto logico, faltaram o cabo e a chave, um cabo logico do leitor de codico de barra, e também um mouse A C com apenas um ponto logico

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 20/12/02 20:10	Responsável pela Implantação / Implementação <i>Leandro Guimarães Lima</i> <i>Assinado: João Antônio dos Santos</i>	O K
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
Chefe ou Responsável pela Agência <i>[Assinatura]</i>		

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1268

Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 82.673.029/0001-52
Insc Est 111.640.958/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast

SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841466-21
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
72.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118
SP CEP 02170-900 Tel 6954-1188

SP 0081466
Origem: SAO SAO PAULO
Destino: SAO 134 CUB F SERV. TRANSP. P/CONTR 5

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021
CURITIBA PR 81310000
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc Est 1018112201
Div Cliente 2 IC CAD. FA

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG
R. CA DOS EXPEDICIONARIOS 138
SUZANO SP 08670000
Cidade: SUZANO
CNPJ/CPF: 34.028.316/3145-58 Insc Est 209263344110

Valor da Mercadoria: 895,00
Peso Kg: 10
Tamanho: 600x1000
Espécie: 10

serviços: *Código do Produto Especial - PEC 370*
K1SAIR TAMBEM NA INTERNET
TP: 77WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 841466-21



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valor (F.Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEG/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos	12,45	
Dígitos		
Valor do Frete	20,45	

Registro de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 253049

Assinatura e Carimbo: Wilson Carlos
Identificação (Nº do RG): 7917502
Data: 12/12/2002
Valor do Frete: 20,45
Alíquota: 12%
ICMS: 2,45
Total a Receber: 20,45

AC SODIN-SPM

27/02/03 - Fernanda de Menezes (eventual) - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1269
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Marquês de Pombal, 8169
São Paulo, SP 02179-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 92.673.029/0087-22
Insc Est 111.640.958/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

11/12/2002 K1-BAO 841467-
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP 02
92.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Est CEP 02
Tel 65

ERC SP 0810081464
Origem: SAO PAULO
Destino: SAO PAULO
Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201
Destinatário: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA
Endereço: R. THEREZA M. LUIZETTO, 83
Cidade: TABOAO DA SERRA
CNPJ/CPF: 34.028.316/3146-39 0 Insc Est 112388853119
Nome/Local de Entrega: TABOAO DA SERRA
Cidade: TABOAO DA SERRA
Nº do CVV: 0
Observações: * Código do Posto Fiscal: REC 320
WWW.KWIKASAIR.COM.BR



Composição do Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volumo	18,00	
Ad-Valorem (R Valor)		
Taxe Coleta		
Taxe Entrega		
Taxe do Agente		12,50
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	
Alíquota	12%	
ICMS		
Total a Receber	22,45	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do For: 121202
Recebemos, em perfeita condição, as mercadorias entregues pela Kwikasair ref ao conhecimento nº K1BAO841467-10
Local de Entrega: AC T SERRA
Data: 12/12/02
Assinatura e Carimbo: [Assinatura]
Chefe de Agência: [Assinatura]
Identificação (Nº do RG): RG 130816917
Base de Cálculo: K1BAO841467-2/02/PG

AC TABOAO DA SERRA/SP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1270
Doc: 3692

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1271
3692
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPMData 23/12/2002Agência: Sumaré EstaçãoSTO: 42300175

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; http://sac0168:8888:cpf/ foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Laura Covello Barbosa PenhaMatrícula: 8898 9960★ Assinatura ECT [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA [Assinatura]CPF/Ci: 228.345.887 80Assinatura Consórcio ALPHA [Assinatura]

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO.	Nome da Unidade.	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72300175	AC TREMEMBE ESTACAO	SPM	11	695366801,00	
Endereço:		Bairro:			
AV NOVA CATAREIRA 4904		TREMEMBE			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
02340-970	SÃO PAULO	SP	639		
Nome do Chefe da Agência:					L
FLAVIA C. BARBOSA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:					
José Olinto Carvalho		DDD	Fone:		
		11	3838-8309 /		

- Freencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

C
H
E
C
K
L
I
S
T

Observações:

1 SGAE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO ESTA DANDO
ERRO, A IMPRESSORA EXILETTI COM Nº DE
SÉRIE 0509 NÃO ESTÁ IMPRIMINDO OS
CMC-7 NÃO ESTAM SENDO OS CÓDIGOS DE
BARRA. 2 CPF NÃO PODE SER IMPRESSO
POIS NA VIGILANCIA NÃO APARECE O BOTÃO
IMPRIMIR

O
B
S
E
R
V
A
C
O
E
S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

?

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
20.05 23/12/02	<i>Flávia C. Barbosa</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
<i>Flávia C. Barbosa Penha</i>		
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1274

Doc: 3692

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO. 72300175	Nome da Unidade: AC TREMEMBE ESTACAO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 695366801,00	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: FLAVIA C.BARBOSA		Cidade: SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
3	Micro Computador	00144054	144359	144801	---	---	---
3	Monitor 15" Samsung	8141423	814190	915690	---	---	---
3	Leitora CMC7	906975	908488	9085187	---	---	---
3	Impressora Autenticadora Olivetti	05092	05246	05251	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark		---	---	---	---	---
1	Impressora de Cód. Barras Zebra	---		23041537	---	---	---
3	Pistola Leitora de Cód. Barras	1127697	1137698	1137699	---	---	---
3	Pin Pad	12240489	12240893	12240415	---	---	---
3	Balança de Correspondência 6kg		160517	160486	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---		---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 50kg	163223	159738	---	---	---	---

ROS 1-03/2005-CM

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1275

Doc: 3692

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)	O B S
- Ao instalar a impressora Olivetti observamos que ela não estava funcionando. Olivetti nº série 05092.		

FAX (0 xx 41) 347 - 2772	?
--------------------------	---

DATA/HORA 23/10/02 20:15	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência Flávia Corvello B. Barboza	O K
-----------------------------	---	---	--------



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Maracanã, 111 - Jd. do Povo, 0155
São Paulo - SP 02170-000
Tel: (0xx11) 8084 1188 Fax: (0xx11) 8084 9029
CNPJ 02.873.029/0001-22
Insc. Est. 111.640.958/112
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fast

Emi: 11/12/2002 K1-SAO 841451-66
End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
CNPJ 02.873.029/0007-22 Insc. Est. 110498234118
Est: SP CEP 02170-000
TH 6954

TC SP 810081404
Local de Coleta: SAO PAULO
AP de O Coleta: 887.004 CUB
Nº de Documento: PSERV. TRANSP. P/CONTR
84

Responsabilidade do Frete: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Nome: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Endereço: CURITIBA
Cidade: PR 81310000
CNPJ/CNP: 81.243.735/0002-29
Insc. Est. 1018112201
Div. Cliente: TC CAD. F. 2

Destinatário: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFAS
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 929
Cidade: GUARUJA
CNPJ/CNP: 34.028.316/3159-53
Insc. Est. 209263344110
Fretar: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até: GUARUJA
CONSIGNATARIO: REDESPACHO
INFORMACAO: DATA: PRETE: F. 1

Vorno/Local de Entrega: Vorno: 5
Local de Entrega: DIV. LEITR. 107070-2
Cidade: 5
Natureza: 107070-2
Materiais/Item: 107070-2
Notas Fiscais: 107070-2
Insc. Est. 107070-2

Quantidade: 1
Especie: 10
Valor da Mercadoria: 895

Observações: * Código do Posto Base - PEC 370
KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
ITP: //WWW.KWIKASAIR.COM.BR
JNF. MED. PROV. Nº 2025 URL PEDAGIO

12 DEZ 2002

KWIKASAIR
K1 SAO 841451-66



OUTO:

Tonhamento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário: 25

Ass: 12/12/02

Local de Entrega: 12/12/02

Assinatura e Carimbo: 12/12/02

Identificação (Nº da RG): 12/12/02

Base de Cálculo: 12/12/02

Alíquota: 12/12/02

ICMS: 12/12/02

ISS: 12/12/02

Total a Receber: 12/12/02

0008-SP - 09/11/00 KCE 2000-SP FDE K10ABE41820-2/02/P0

1º Via - Comprovante de

AC VICENTE DE CARVALHO-SM

27/02/03 - Carlos José Pereira - balança de 50kg funcional.

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1276
Doc: 3692

K12c12e 13:07:47



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6153
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 8954 1100 Fax (0xx11) 8954 5059
 CNPJ 92 673 029/0001 52
 Insc Est 111 840 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fracamento

SAO PAULO
 AV MORVAN DIAS DE
 92,673.029/0087-22

Data 11/12/2002 K1-SAO
 FIGUEIREDO, 6159
 Insc Est 110498234118

Est SP CEP 02
 Tel 69

ETC SP 0810081464	Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 Cidade 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201 CNPJ/CPF	Destinatário ECT AV. SANTOS DUMONT, 929 QUARUJA SP 11460970 Cidade 34.026.316/5752-70 0 Insc Est 209263344110 CNPJ/CPF	Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 Cidade 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD CNPJ/CPF	Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até CONSIGNATARIO REDESPACHO Nº CORRECIAMENTO DATA FRETE CF
----------------------	--	---	--	--

Nome/Local de Entrega RUA TAIPAS 476 SAD CAETANO DO SUL SP 09560970 Cidade	Nome OK Endereço Cidade CNPJ/CPF	Insc Est	Quant Volume 1	Espécie	Peso Kg/m³/L 16	Valor de Mercado 8
---	--	----------	-------------------	---------	--------------------	-----------------------

Observações: Código do Boleto Fiscal - REC 370
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTT://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
 K1 SAO 841452-55



Tarifa 0001000 8

Composição do Frete	Rodoviário/Fracamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorem (F. Valor)		
Taxe Coleta		
Taxe Entrega		
Taxe do Agente	12	DET-2007
SEC/CAT		
Despesa		
Pedágio		
ITR		
Descontos	2,45	
Outros		
Valor do Frete	20,45	

COUTO

Conhecimento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 253035

Destinatário: Receb(emos), em perfeitos condições, o(s) volume(s) transportado(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº

ASSINATURA DE R. M. BERTAZZONI
 R. M. BERTAZZONI MAT. 8.804.807-1

Assinatura e Data Identificação (Nº do RG)

Base de Cálculo

Alíquota 20,45 12% ICMS ISS 2,45 Total e Rece

9-0009-SP 04/11/00 KCE-2000-SP PDC: K18A0241828-2/02/PC

3ª Via - Compr

AC VILA BARCELONA/SP

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1277
 3692
 Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6153
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 8554 1189 Fax (0xx11) 8554 6869
CNPJ 02.673.029/0087-22
Insc. Est. 111.049.823-118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fest

SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841469-18
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
PR 8131000-02170
PR 8131000-02170
Insc Est 110498234118

ETC SP 0010081464	Origem SAO PAULO	Nº do Colô SAO	Destino JOE CUB	Transporte TRANSPORTE MUNICIPAL	Cód Cód
Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 8131000-02170 Cidade 81.249.735/0002-29 Insc Est 1018112201		Responsável R. GENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 8131000-02170 Cidade 81.249.735/0002-29 Insc Est 1018112201		Div Cliente 2 TC CAD. F7	
Destinatário EMPRESA DAS CORREIOS TELEGRAFOS AV CONSELHEIRO CARRAO 1864 SAO PAULO SP 0340200-02170 Cidade 34.028.316/3162-59 Insc Est 11238883119		Frete ☒ CIF ☐ FDB - Calculado até SAO PAULO		DATA 10	
Nome/Local de Entrega Cidade 85 do CVV Luz, Maracá, 108717-2		Quantidade OK		Espécie 10	
Observações KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		DIO. ALIQ=12		Título 0001000 6	

KWIKASAIR
K1 SAO 841469-18



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorado (F. Valor)	0,00	
Taxa Calela	0,00	
Taxa Entrega	0,00	
Taxa do Agente	0,00	
SEC/CAT	0,00	
Despesa	0,00	
Pedágio	0,00	
ITR	0,00	
Descontos	0,00	
Outros	0,00	
Valor do Frete	18,00	
Alíquota	18,00 5%	
ICMS	0,00	
Total a Receber	18,00	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 200002	
De Recabilamos, em perfeitas condições, para o transporte de carga Kwikasair no conhecimento nº	841469-18
Local de Entrega SP/SP/SP	12/12/02 12:23h
Assinatura e Carimbo 888 96625	Base de Cálculo 18,00 5%
G-0009-SP - 09/11/00	3ª Via - Comprovante de

AC VILA CARRO/SPM

27/02/03 - Renata Moura dos Santos - balança de 50kg funcionando.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1278
3692
Doc:



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 32 673 028/0001 52
Insc Est 111 640 958 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário

☐ Aéreo

☐ Fretamento

SAO PAULO

AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

PR 81310000

11/12/2002 K1-SAO

841470-9

SP CEP 02

Insc Est 110498234118

Est SP

CEP 02

Tel 69

ETC SP 0810081464 Filial Coleta Local de Coleta Nº de O Coleta Destino R Dia R Dia Cobrança Natureza de Prestação

SAO PAULO

SAO PAULO

TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201

Responsabilidade da Frete
Nome POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 813
CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29 Div Cliente 2 TC CAD
Filial Premiação SAO Vend 0

Destinatário EMPRES BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço AV NOSSA SENHORA DAS MERCES 1464
Cidade SAO PAULO SP 04165000
CNPJ/CPF 34.028.316/2261-87 0 Insc Est 112388853119

Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO
CONSIGNATARIO REDESPACHO Nº CONHECIMENTO DATA FRETE CF

Nome/Local de Entrega

Cidade
Nº do CVV 0 Natureza DIV. LEITR. 108716-2

Nome Marizete L. da Silva
Endereço Mat. 8.879.194-7
Cidade São. Lourenço
CNPJ/CPF

Insc Est
Quant Volume 1 Espécie 10 Valor de Mercado 8

Disseminadas: Código do Documento Fiscal REC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTT /WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIG. ALIQ=12 Tarifa 6001000 8

KWIKASAIR
K1 SAO 841470-97



COUTO

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Form

Destinatário: Recebimento, em perfeitas condições, do volume declarado pelo remetente Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local de Entrega Data Horário

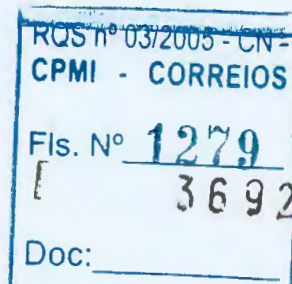
Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo

Alíquota 18,95 5% ICMS 0,95 Total a Receber

G-0009-SP - 09/11/00 KCE-2000-SP-PDC: K1SA024102B-2/02/PC

3ª Via - Comprov

AC VILA DAS MERCES / SP





Kwikasair Cargas Expressas SA

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159

São Paulo SP 02170-900

Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099

CNPJ 92 673 028/0001 52

Insc Est 111 640 958 118

www.kwikasair.com.br

Emit
End
CNPJSAO PAULO
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
92.673.028/0087-22Data 11/12/2002 K1-SAO
Insc Est 110498234118841471-86
SP 02170
CEP 6954-
Tel☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Fretamento☐ Fretamento

TC SP	Origem	Local de Coleta	Nº da Coleta	Destino	Modalidade	Estimativa de Entrega	Modalidade de Prestação	Cód
310081464	SAO	SAO PAULO	009	CWB	TRANSPORTE MUNICIPAL			

Remetente	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Insc Est	Responsabilidade do Frete	Nome	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Insc Est	Div Cliente	TC
POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021	CURITIBA	81.243.735/0002-29	1018112201		POSITIVO INFORMATICA LTDA	R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021	CURITIBA	81.243.735/0002-29	1018112201	2	CAD, F

Jestinatário	Endereço	Cidade	CNPJ/CPF	Insc Est	Frete	Consignatário	Redespatcho	Nº Conhecimento	Data	Frete CIF
EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	AV AMADOR BUENO DA VEIGA 2935	SAO PAULO	34.028.316/0031-29	733382100205	☒ CIF					

Vome/Local de Entrega

Cidade	Quantidade	Volume	Esporte	Peso	Valor da Mercadoria
SAO PAULO	10	1000	8	10	895

Observações: Código do Posto Fiscal REC 370
KIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
FTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

DIG. ALIQ=12



Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,00	
Ad-Valorim (F Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	0,75	
Outros		
Valor do Frete	18,75	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 25

Destinatário: Recebemos, em perfeitas condições, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref. nº

Local de Entrega	Data	Horário	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	ISS	Total a Receber
SAO PAULO			18,75	5%		0,75	18,75

AC V2D ESPERANÇA/SP

RQS nº 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1280
3692
Doc:

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1281
3692
Doc: _____

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

UF: SPData 23/12/02Agência AC VILA MARIASTO 72300191

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

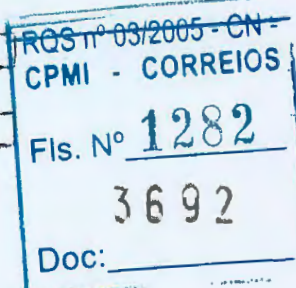
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impressa corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888-cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados do login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Elisete D. Ferreira

Matrícula: 8.885.740.9

Assinatura ECT

Eda



Nome do funcionário do Consórcio ALPHA FABIO DOS

CPF: 277.218.628-84

Fabio Carlos Silva

Assinatura Consórcio ALPHA

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade:	DR.	DDD	Fone:	G E R A L
72300191	AC VILA MARIA	SPM	11	69541066/00	
Endereço:		Bairro			
AV GUILHERME COTIHING 1225		VMARIA			
CEP	Cidade	UF	Branch		
021130-970	SÃO PAULO	SP	647		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
ELISABETE D. FERREIRA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone.		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

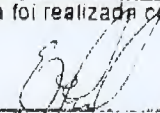
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo,
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

IMPRESSORAS OLIVETTI NÃO FORAM ENTREGUES
TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS E
FUNCIONANDO. IMPRESSORA LASER SEM PONTO,
NÃO CHEGOU A RELAÇÃO DOS PIBS. MÁQUINA
DO CAIXA SEM PONTO CÓDIGO, BALANÇAS DE SOGA
INSTALADO NOS GUICHES DE ATENDIMENTO
SOB ORDEM DO CHEFE DA AGÊNCIA.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
23/12 19:35	Salvo Dan da Silva / LEANDRO GUIMARÃES LIMA	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		
 Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT		



RQST nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1284

Doc: 3692

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

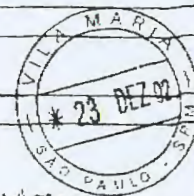
STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone
72300191	AC VILA MARIA	SPM	11	69541066 Cu
Nome do Chefe da Agência		Cidade		
ELISABETE D. FERREIRA		SÃO PAULO		

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11	
11	Micro Computador	143888	144457	144210	144025	144422	144288	
11	Monitor 15" Samsung	BT207123M	BT207056R	BT108621V	AT914898B	AT914896V	BT207048V	N
10	Leitora CMC7	907238	907239	907244	907245	907242	907240	.
11	Impressora Autenticadora Olivetti	9016	3957-5	3954-2	3944-3	3956-7	3453-4	S
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	E
4	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	---	---	---	---	---	R
11	Pistola Leitora de Cód. Barras	37PH9	45T61	37FL9	37MC8	37GL2	4137-MF7	I
11	Pin Pad	40612	40613	40621	40626	40620	40616	E
10	Balança de Correspondência 6kg	8890	8853	8917	8782	8929	8790-	
2	Balança de Encomendas 30kg	---	---	---	---	---	---	
2	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência
23/12/02	Elisabete D. Ferreira	Elisabete D. Ferreira



CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72300191	Nome da Unidade: AC VILA MARIA	DR SPM	DDD 11	Fone. 69541066.00	UF SP
Nome do Chefe da Agência: ELISABETE D FERREIRA		Cidade SÃO PAULO			

GRUPO 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1286
3692
Doc:

Qtd:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	N. S E R I E
11	Micro Computador			144793	145218	143896	144767	
11	Monitor 15" Samsung			BT207095L	207027Z	AT914887Z	BT206990X	
10	Leitora CMC7	---		907.241	907.235	907.243	907.246	
11	Impressora Autenticadora Olivetti			5298	2073-0	9026	2162-1	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark		--	--	--	--	--	
4	Impressora de Cód. Barras Zebra	---		47793	47230	47646	47622	
11	Pistola Leitora de Cód. Barras			35VP6	42TP8	45TC0	37EY9	
11	Pin Pad			40678	40624	40619	40627	
10	Balança de Correspondência 6kg	---		8799	8789	8801	8940	
2	Balança de Encomendas 30kg	---		163021	163011			
2	Balança de Encomendas 50kg	162855	162412	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0xx41) 347-2772

DATA/HORA 23/12/02	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Elisabete D. Ferreira</i>	Chefe ou Responsável pela Agência <i>Elisabete D. Ferreira</i>
-----------------------	---	---





Kwikasair Cargas Expressas SA
 R. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-900
 Tel (0xx11) 8954 1188 Fax (0xx11) 8954 6089
 CNPJ 02 673 029/0001 52
 Insc Est 111 840 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento

Emit: **SÃO PAULO** Data: **20/12/2002** K1-SAO 874813-71
 End: **AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159** Est: **SP** CEP: **02170-900**
 CNPJ: **02.673.029/0087-22** Insc Est: **110498234118** Tel: **691**

ETC SP 0810081464 Filial Colata Local da Colata N° de O Cubito Destino R. Diti Filial Colata N° de O Cubito
 0810081464 **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO** **SÃO PAULO**

Remetente: **POSITIVO INFORMATICA LTDA** Responsabilidade da Frete: **POSITIVO INFORMATICA LTDA**
 Endereço: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021** Nome: **R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021**
 Cidade: **CURITIBA** Endereço: **CURITIBA**
 CNPJ/CPF: **01.243.735/0002-29** Insc Est: **1018112201** CNPJ/CPF: **01.243.735/0002-29** Div Cliente: **2** TC: **CAD.**

Destinatário: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAF.** Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até **SÃO PAULO**
 Endereço: **AV GUILHERME GOTHING, 1225 V. MARIA** CONSIGNATÁRIO: ☐ REDESPACHO: ☐ Nº CONHECIMENTO: ☐ DATA: ☐ FRETE CIF: ☐
 Cidade: **SÃO PAULO** SP 02113000
 CNPJ/CPF: **34.028.316/3170-69** Insc Est: **112388853119**

Nome/Local de Entrega: ☐ Nome: ☐ Endereço: ☐ Cidade: ☐ CNPJ/CPF: ☐ Insc Est: ☐

N° do CVV 0 Natureza DIV. LEIT. Matriz/Num 107083-2 Notas Fiscais 2 / 108804-2 Dupl. Volume 2 Espécie 200 Valor da Mercadoria 64,20

Observações: * Código do Posto Fiscal - PFC 370 * WIKASAIR TAMBEM NA INTERNET N° G. ALIQ=12 Tabela 0001000 8
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 874813-71

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas N° do Formulário **250063**

Recabimos, em parâmetros condizentes, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº **K1SAO874813-71**

Local de Entrega **ALHUA** Data **21/12/02** Valor do Frete **540,80**

Assinatura e Carimbo **Cur 8820758-0** Identificação (N° do RG) **8820758-0** Base de Cálculo **540,80** Alíquota **5%** ICMS ☐ ISS ☒ **27,04** Total a Receber **567,84**

3ª Via - Comprova

AC MLD MARIA
 Chefe: Elisabete D. Ferreira - tel: (11) 6954-1066

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **1287**
 Doc: **3692**



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6153
Jd. Santa Helena, 11188-000
Curitiba, PR
CNPJ 02.673.029/0001-52
Insc. Est. 111.640.958-119
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento ☐ Fast
Data 11/12/2002 K1-SAO 841473-64
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
72, 673. 029/0087-22 Insc Est 110498234118
Est. SP CEP 02170-6954-
Tel 6954-

ETC SP 0810081464
Origem Local de Coleta
SAO PAULO
Nº de O Coleta
SAO 010 QNB
Destino Local de Entrega
TRANSPORTE MUNICIPAL
Códig

Remetente POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201
Destinatário EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFAS
Endereço RUA DOMINGO DE MORAIS, 193
Cidade SAO PAULO SP 04009770
CNPJ/CPF 34.020.316/3171-40 0 Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega
Cidade
Nº do CVV 0 Natureza UN. LEIR. 103883-2
Observações Códig do País Brasil REC 370
WWW.KWIKASAIR.TAMBEM.NA.INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
DIO. ALIQ=12
Taxa 0001000 8

Nome Responsabilidade do Frete
Endereço R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF 01.243.735/0002-29 2 Div Cliente 2 TC CAD. FA
Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO
Consigatário NED SPACHO Nº CONHECIMENTO DATA FRETE CF

Quant Volume
Espécie
Peso Kg/m³/L
Valor da Mercadoria
895,

Composição do Frete Rodoviário/Fretamento Aéreo
Frete Peso/Volume 18,95
Ad-Valoram IF Valor 12,00
Taxa Coleta 12,00
Taxa Entrega 12,00
Taxa Agente 12,00
SECTA 12,00
Despesa 12,00
Proteção 12,00
Valor do Frete 18,95

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do
Recebi(amos), em perfeita condição, o(s) volume(s) entregue(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento nº
K1SA0841473-64

Local de origem SP
Data 12/12/02
Horário 11:16
Valor do Frete 18,95

Assinatura e Carimbo
Identificação (Nº do RG) 89116828
Base de Cálculo 18,95 5% ICMS 0,95
Total a Receber 18,95

3ª Via - Comprimento de
AC VILA MARIANA-SPM

Eventual

27/02/03 - Jaqueline Furlan - confirmou o cabimento e funcionamento da balança de 50kg.

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1288
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-800
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 8954 5099
 CNPJ 92 673 029/0001 52
 Insc Est 111 640 958 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento
 Emit: SAO PAULO 11/12/2002 K1-SAO 841474-1
 End: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP CEP 02
 CNPJ 92 673 029/0087-22 Insc Est 110498234118 Tel 69

ETC SP 0810081464 Filial Coleta Local de Coleta Nº da Coleta Destino 025 CWS TRANSPORTE MUNICIPAL

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
 Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
 Cidade: CURITIBA PR 81310000
 CNPJ/CPF: 01.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201

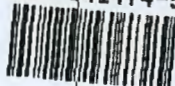
Destinatário: R. DOMINGOS DE MORAES, 193
 Endereço: SAO PAULO BP 03512970
 Cidade: SAO PAULO
 CNPJ/CPF: 34.028.316/3172-20 0 Insc Est 209263344110

Nome/Local de Entrega: RUA D. DONA MATILDE 922
 Cidade: SAO PAULO BP 03512970

NR do CVV: 0 Natureza: DIV. LEIT. Marca/Num: 103854-2

Observações: Código do Rastreio: RPD 320
 KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
 HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
 K1 SAO 841474-53



DIO. ALIQ#12

Tan 0001000 B

Composição do Frete	Rodoviário/Freteamento	Aéreo
Frete Peso/Volume	18,90	
Ad-Valor (F.Valor)		
Taxa Coleta		
Taxa Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/CAT		
Despacho		
Pedágio		
ITR		
Descontos	0,95	
Outros		
Valor do Frete	18,95	

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 253057

Recabiteiros, em portagens condições, n.º volume(s) entregues(s) pela Kwikasair ref ao conhecimento n.º K1SAO841474-53

Local de Entrega: SAO PAULO Data: 12/12/02 Horário:

Assinatura e Carimbo: NANA DO SOCORRO A. LIMA Identificação (Nº do RG): 6527 Base de Cálculo:

Alíquota: 18,95 5% ICMS X ISS 0,95 Total a Receber:

Forma de Pagamento: 0000 BP PDC: K1SAO841474-53 2/02/03

3ª Via - Comprova

VILA MATILDE

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1289

3692

Doc:

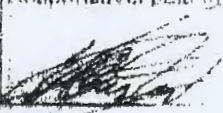
CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

SIO	Nome da Unidade	UF	CEP	Telefone	G E R A L
72300-13	AG. VILA NOVA CACHOEIRINHA	SC		(51) 3547-0000	
Endereço	Bairro				
AV. IMIRIM 4490	Vila Nova				
Cidade	UF		Estado		
02404-900	SC		Brasil		
Nome da Chefe da Agência					L
NELSON JOSÉ DOS SANTOS					
Nome do Coordenador Regional da ECT					
José Carlos Carvalho					

Finalizar o formulário de atendimento da ECT Assinar e pagar a taxa de emissão do boleto de acesso da ECT Assinar todas as observações referentes ao atendimento no campo abaixo Assinar e pagar a assinatura do chefe da agência e do chefe da ECT Liberar para o usuário informando o número do atendimento	C H E C K L I S T
--	---

Observações: A Agência não recebeu as impressoras OLIVETTI, 02 cabos ADP Se no PSE P2.2 (BOM) COT. BARRA. A Agência não contém a linha de rede LAN por ser ativada em 10/11/2004 e a impressora OLIVETTI 0.2 de 10/11/2004. O mesmo caso, CIP online, E as impressoras autenticadas antes do término do atendimento e que não estão com os equipamentos novos eram feitos os testes no ACD e o mesmo não sendo realizado a autenticação e de ECT	O B S E R V A C O E S
--	---

FAX (0xx41) 347 2772	?
----------------------	---

DATA DE EMISSÃO	Responsável pela implementação	O K
17/12/04		
Assinatura do chefe da instituição, a ser feita pelo usuário conforme modelo acima		
NELSON JOSÉ DOS SANTOS		
Chefe da Agência		
Chefe da ECT		



ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1290
Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G E R A L
72300485	AC VILA NOVA CONCEICAO	SPM	11	3842-1643	
Endereço:		Bairro:			
AVENIDA SANTO AMARO, 863		V.N. CONCEIÇÃO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
04505-970	SÃO PAULO	SP	650		
Nome do Chefe da Agência:					
JOSÉ MINORO MAKISHI					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		C H E C K L I S T
Jose Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Todos os equipamentos testados e configurados sendo que somente 4 instalados, por motivo de falta de infraestrutura (Balcão POLI. IN-COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, E IMPRESSORA OLIVETTI PR45 NÃO FUNCIONOU COM NENHUM EQUIPAMENTO). IMPRESSORA SEM PONTO LÓGICO. SIGET NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NO PAINEL DIGITAL. FALTANDO DOIS PONTOS LÓGICOS

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
12/12/02 20:30	<i>Assinado: Sérgio Wan de Souza</i>	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima, <i>Jose Minoru Makishi</i>		

RCS nº 03/2003 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1291

3692

Doc:

RGST 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1292
Doc: 3692

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72300485	Nome da Unidade: AC VILA NOVA CONCEICAO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 3842-1643	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: JOSÉ MINORO MAKISHI		Cidade: SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	
9	Micro Computador	0012FN7A	0012FN7C	0012FN7E	0012FN7G	0012FN7I	0012FN7M	
9	Monitor 15" Samsung	82952F	82952F	82952F	82952F	82952F	82952F	
8	Leitora CMC7	906708	906710	907421	907420	907418	907424	
9	Impressora Autenticadora Olivetti							
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	890J08Y	---	---	---	---	---	
3	Impressora de Cód. Barras Zebra	630422	630424	630424				
9	Pisto a Leitora de Cód. Barras	M45RH4	M45	M45RY1		M45RP1	M45IA3	
9	Pin Pad	00302111220403	00302111220403	00302111220403	00302111220403	00302111220403	00302111220403	
8	Balança de Correspondência 6kg	162803	162898	161849	158569	150405	160226	
2	Balança de Encomendas 30kg	---	163018					
1	Balança de Encomendas 50kg	162825	---	---	---	---	---	

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FALTARAM 09 IMPRESSORAS OLIVETTI.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA 17/12/02 20:30	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Julio Mano de Silva</i>	Chefe ou Responsável pela Agência Ger. A.C. Vila Nova Conceição Matr. 8.913.457	OK
-----------------------------	---	---	----

CHECKLIST 4b - Nº de SÉRIE (continuação para agências com mais de 6 máquinas)

STO: 72300485	Nome da Unidade: AC VILA NOVA CONCEICAO	DR: SPM	DDD 11	Fone: 3842-1643	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: JOSÉ MINORO MAKISHI		Cidade: SÃO PAULO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 6	Guichê 7	Guichê 8	Guichê 9	Guichê 10	Guichê 11
9	Micro Computador	0012 FNA 1	0012 FNA X	0012 FND 6	---	---	---
9	Monitor 15" Samsung	829574W	823636N	829849K	---	---	---
8	Leitora CMC7	906 712	906 718		---	---	---
9	Impressora Autenticadora Olivetti				---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---
3	Impressora de Cód. Barras Zebra				---	---	---
9	Pistola Leitora de Cód. Barras	m37 MW0	m37 MT5	m45 RW6	---	---	---
9	Pin Pad	0090211132040332			---	---	---
8	Balança de Correspondência 6kg	161 090			---	---	---
2	Balança de Encomendas 30kg	162 993			---	---	---
1	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência	OK
-----------	---	-----------------------------------	-----------

DR: 5PM

AGENCIA: Vl. Nona CONCEIÇÃO

[illegible]



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo SP 02170-900
Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 5099
CNPJ 92 673 029/0001 52
Insc Est 111 640 868 118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento
11/12/2002 K1-841475-42
AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
72 673.029/0087-22 Insc Est 110498234118
Est SP CEP 02169

ETC SP 0810081484	Local da Entrega SAO SAO PAULO	Nº de O Cópia	Destino SAO 007 CWB	Quantidade 1	Transporte MUNICIPAL
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 B1.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201	Responsável Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 B1.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201	Div Cliente TC QAD	
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS AV PAES DE BARROS 3247 SAO PAULO SP 03149970 34.028.316/1073-31 0 Insc Est 112388858119	Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até	SAO PAULO		
		CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO	Nº CONHECIMENTO	DATA
		Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF			

Nome/Local de Entrega	Cidade	Quantidade	Volume	Especie	Peso Kg/L	Valor de Mercado
Div. LEITR. 105893-2		1			10	

Observações: * Código do Rastreio - PEC 370
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR

KWIKASAIR
K1 SAO 841475-42



10-12 0001000 B

Composição do Frete	Rodoviário/Fretamento	Aéreo
Frete (Peso/Volume)	18,00	
Alíq. Valor (F. Valor)		
Taxa de Alota		
Taxa de Entrega		
Taxa do Agente		
SEC/GAT		
Despacho		
Redação		
ITB		
Descontos		
Outros		
Valor do Frete	18,00	

Conhecimento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Formulário 253058

1: Recebemos, em parâmetros acordados, a carga descrita no conhecimento Kwikasair ref ao conhecimento nº

Local de Entrega Data 12/12/2002 Horário

Assinatura e Carimbo Identificação (Nº do RG) Base de Cálculo 18,75 5% ICMS 0,95

3ª Via - Comprova

AC VIA PRUDENTE/SPM

RQS nº 03/2005-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1295
Doc: 3692



Kwikasair Cargas Expressas SA
 Av. Morvan Dias da Figueiredo, 6159
 São Paulo SP 02170-000
 Tel (0xx11) 6954 1188 Fax (0xx11) 6954 8099
 CNPJ 02 673 029/0001 52
 Insc Est 111 640 368 118
 www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Fretamento
 Data 11/12/2002 K1-SAO 841476-
 AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159
 02.673.029/0087-22 Insc Est 110498234118 Est SP CEP 02
 Tel 69

ETC SP 0810081464	Origem SAO PAULO	Local de Origem SAO PAULO	Nº de O Colôdi SAO 007 CWB	Destino TRANSPORTE MUNICIPAL
Remetente Endereço Cidade CNPJ/CPF	POSITIVO INFORMATICA LTDA R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 81310000 01.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201		Responsabilidade do Frete Nome Endereço Cidade CNPJ/CPF R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 CURITIBA PR 813 01.243.735/0002-29 2 Insc Est 1018112201	
Destinatário Endereço Cidade CNPJ/CPF	R. ITINGUSBU, 1419 VL ZELINHA SAO PAULO SP 03143970 34.028.316/3179-05 0 Insc Est 209263344110		Frete: ☒ CIF ☐ FOB - Calculado até SAO PAULO	
Nome/Local de Entrega AV ZELINA 687 SAO PAULO SP 03143970		Insc Est		
Nº do CVV 0	Natureza DIV. LEIT.	Marca/Plum 103882-2	Quantidade 1	Valor da Mercadoria 10
Observações: * Código do Boleto Fiscal - REC 370 WWW.KWIKASAIR.COM.BR		DIO ALIG=12 Tarifa 0001000 B		

KWIKASAIR

K1 SAO 841476-31



COUTO

Conhecimento do Transporte Rodoviário de Cargas Nº do Form. 433033		Recebemos, em perfeitas condições, a(s) mercadoria(s) em anexo(s) pelo Kwikasair sob o conhecimento nº K1SAO841476-31	
Local de Entrega	Data	Horário	Valor do Frete 18,95
Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Base de Cálculo	Alíquota 18,95 5% IGMS 0,75
Data de Emissão PDC: K1SAO841476-31/02/03		Total e Recob 0,75	

DC VLA ZELIM/SPM

RGS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1296
	3692
Doc:	

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação da Agência

DR: SPMData 28/12/02Agência: LC BARRELA DO TUNOSTO: 72302003

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executado pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☐	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☒	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☒	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

RQS nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1297
Doc: 3692



SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

ROSEMARY RIBEIRO BTRBWA

Matrícula:

8.876 901-1

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
Fls. Nº	1298
	3692
Doc:	

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O B S E R V A Ç O E S
72302003	BARRA DO TURVO	SPM	15	577-1188	
Endereço:		Bairro:			
RUA VINTE E UM DE MARÇO, 92		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
11955-970	BARRA DO TURVO	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					
ROSEMAR RIBEIRO BARBOSA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:					
José Olinto Carvalho		DDD	Fone:		
		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

Indo o nome sem
material certo
Indo funcionando

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1299

3692

Doc:

CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

RGS nº 09/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1300
Doc. 3692

STO: 72302003	Nome da Unidade: BARRA DO TURVO	DR: SPM	DDD 15	Fone 577-1188	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: ROSEMAR RIBEIRO BARBOSA		Cidade: BARRA DO TURVO				

Qtde:	Descrição:	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	Guichê 6
2	Micro Computador	144 313	145 153	---	---	---	---
2	Monitor 15" Samsung	2070 46	914 902	---	---	---	---
2	Leitora CMC7	906 972	906 981	---	---	---	---
2	Impressora Autenticadora Olivetti	04 088	04 604	---	---	---	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark rk	620 280	---	---	---	---	---
1	Impressora de Cod. Barras Zebra	---	630 473	---	---	---	---
2	Pistola Leitora de Cód. Barras	M37 056	M37 MW3	---	---	---	---
2	Pin Pad	122041513	122041525	---	---	---	---
2	Balança de Correspondência 6kg	162128	162135	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	159120	---	---	---	---
0	Balança de Encomendas 50kg	---	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço  s problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

	O B S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Con  rência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência	O K
-----------	--	-----------------------------------	--------

C O R R E I O S

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA

08-01-2003

12:00

Responsável pela Implantação / Implementação

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.

WAT 004 181-0
Gerente de Guararema/SP

08/01/03
Chefe de Responsável pela Agência dos Correios ECT

01/2019 12:26

46931430

AC GUARAREMA

PAGE 02

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR

Agência:

Data

STO

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual do Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

SIM NÃO

1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?

☒ ☐

1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?

☒ ☐

1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?

☒ ☐

1.6 - Ao pressionar SCADA-Modulo Caixa, o sistema processou corretamente?

☒ ☐

1.7 - Ao pressionar SCADA-Modulo Caixa, a impressora foi impresso corretamente?

☒ ☐

1.8 - Ao pressionar SCADA-Modulo Caixa, a impressora foi impresso corretamente e a digitação da senha foi processada corretamente?

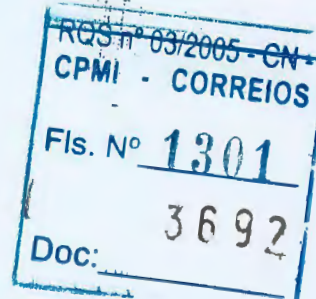
☒ ☐

1.9 - Ao pressionar SCADA-Modulo Caixa, a impressora foi impresso corretamente e a digitação da senha foi processada corretamente?

☒ ☐

1.10 - Ao pressionar SCADA-Modulo Caixa, a impressora foi impresso corretamente e a digitação da senha foi processada corretamente?

☒ ☐



CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone	G E R A L
72300965	GUARAREMA	SPM	11	4693-1430	
Endereço		Bairro			
PRAÇA NOVE DE JULHO, 104		CENTRO			
CEP	Cidade	UF	Branch		
08900-970	GUARAREMA	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência					C H E C K L I S T
GILSON BAI DO ESPIRITO SANTO					
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		O B S E R V A

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

servações:

FOI FEITO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
FORNECIDOS E CERTIFICADO O TESTE COM SUCESSO.
O CMC 7 Nº 904.930 FOI ENTREGUE FALTANDO VARI-
CABO DE FIO E CERTIFICADO ATUAL DA CPU.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1302
3692
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA

0413167898

DEZ/20/02 18:16

FAGINHA 03

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO	Nome da Unidade	DR	DDD	Fone
72301147	GUARUJÁ	SPM	13	3387-6204
Endereço:		Bairro:		
AVENIDA PUGLISI, 684		CENTRO		
CÉP:	Cidade	UF	Branch	
11410-971	GUARUJÁ	SP	588	
Nome do Chefe da Agência				
EDNA LÚCIA HURTADO FERREIRA				
Nome do Coordenador Regional da ECT		DDD	Fone:	
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /	

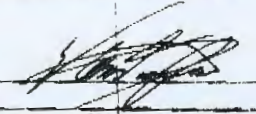
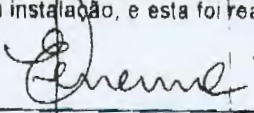
- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

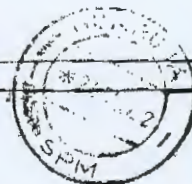
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo.
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento

Observações:

For instalados todos os equipamentos na agência e
 feito todos os testes de funcionamento no modo SCA com sucesso.
 O ponto de rede que se encontra o switch 03 não está ativado
 por este motivo foi o único modo que não estava na rede, o modo
 dos switches estão todos conectados na rede.
 A impressora remota está com defeito na placa de rede interna
 por este motivo ela não foi instalada.
 A balança usando GPS instalada com sucesso e o
 sensor 161992. Os filtros de linha não foram entregues.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.	
 Edna Lucio H. Ferreira Matrícula: 852.315-2 Gerente AC/Guarujá	
Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT	



ROS nº 03/2005-CN-CPMI - CORREIOS

Fis. N° 1303
3692

Doc:

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

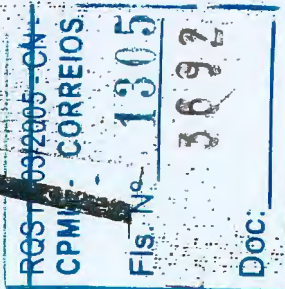
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



CHECKLIST 4a - Nº de SÉRIE

STO: 72301058	Nome da Unidade: RIBEIRÃO PIRES	DR: SPM	DDD 11	Fone: 4824-3831	UF SP	GERA
Nome do Chefe da Agência: ANA MARIA SOTO		Cidade: RIBEIRÃO PIRES				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5	
6	Micro Computador	0012 FNAQ	0012 FNHZ	0012 FOIG	0012 FN81	0012 FN99	0012 FN99	N º S É R I E
6	Monitor 15" Samsung	AT913700D	AT913707J	AT913678W	BT829414L	BT829663M	BT815316-	
5	Leitora CMC7	---	906.748	906.748	907.141	907.147	907.147	
6	Impressora Autenticadora Olivetti	04596	04366	04665	04570	04620	04558	
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---	
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	---	63047183	---	63047383	---	
6	Pistola Leitora de Cód. Barras	---	M37PC5	M37RT5	M37NR9	M37PY7	M37ME	
6	Pin Pad	40359	...40349	...40350	...40355	...40357	...40354	
5	Balança de Correspondência 6kg	---	162020	161980	162013	161951	162.009	
1	Balança de Encomendas 30kg	---	---	1.704.968-7	---	---	---	
1	Balança de Encomendas 50kg	1.714.459-1	---	---	---	---	---	

Observações:	(Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347-2772

DATA/HORA	Responsável pela Conferência e Substituição	Chefe ou Responsável pela Agência	OK
-----------	---	-----------------------------------	----

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SP

Data: 20, 12, 02

Agência: AL VARGEM GRANDE Paulista

STO: 72302721

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☐	☒

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço; <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Cleide Sueli Favaron
Matr. 8.044.821-9
Chefe de AC Vargem Grande Paulista

Nome do funcionário da ECT: _____

Matrícula: _____

Assinatura ECT _____

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA ANDRÉ FERREIRA SILVA

CPF/CI: _____

Assinatura Consórcio ALPHA _____



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1307

Doc: _____

3692

CHECKLIST 1 - PREPARAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	G R A D U A L
72302721	VARGEM GRANDE PAULISTA	SPM	11	4159-1161	
Endereço:		Bairro:			
RUA MÁRIO SCARVANCE, 82/86		CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
08730-970	VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	#N/D		
Nome do Chefe de Agência:					L
CLEIDE SUELI FAVARON					
Nome do Coordenador Regional da ECT:					
José Olinto Carvalho		DDD	Fone:		
		11		3838-8309 /	

Lote:	Data:	Hora:	Técnicos Responsáveis:	D I A
4				

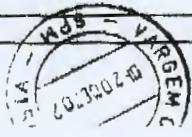
Material necessário ao técnico que fará o atendimento:

1. Crachê de Identificação e Identidade Pessoal (RG);
2. Manual de Instalação da Solução Integrada nas Agências;
3. Erratas e Adendos do Manual de Instalação da Solução Integrada nas Agências;
4. Caixa de Disquete;
5. Multímetro (se possível);
6. Chave de Fenda e Phillips (pequenas);
7. Caneta Esferográfica;
8. Os 6 CDs de Master;
9. Formulário de Micros Substituídos;
10. Qualquer conta com código de barras;
11. Estes 9 checklist;
12. As 20 folhas para configuração da Pistola Leitora de código de barras;
13. Serra fura-copos e extensão elétrica;
14. Disquete do Sysprep;

- Confirmar data e hora da Implantação / Implementação - Confirmar endereço da agência - Confirmar nome do Chefe da Agência * Confirmar nome e RG dos técnico que irão fazer o atendimento - Confirmar se os equipamentos já se encontram na agência - Confirmar se o kit com todo o material necessário para o técnico já está pronto	C H E C K

Observações:	O B S

Dúvidas? 0800 - 703 - 0807	?
----------------------------	---

DATA/HORA	Responsável pela Confirmação	
20/12/02	Cleide Sueli Favaron Matr. 88844444	

 RCB 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1308

Doc: 3692

72302721 VARGEM GRANDE PAULISTA		DR: SPM	DDD: 11	Fone: 4159-1161	G E R A L
Endereço: RUA MÁRIO SCARVANCE, 82/86		Bairro: CENTRO			
CEP: 06730-970	Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA	UF: SP	Branch: #N/D		
Nome do Chefe da Agência: CLEIDE SUELI FAYARON					
Nome do Coordenador Regional da ECT: José Olinto Carvalho		DDD: 11	Fone: 3838-8309 /		L

- Configurar impressora autenticadora Olivetti (COM2) como padrão no Módulo CAIXA;
- Retornar o backup automático do Módulo Caixa;
- Retornar o backup manual do Módulo Caixa;
- Imprimir todos os relatórios do Módulo Caixa para conferência com anteriores;
- Abrir os SUBCAIXAs com os respectivos disquetes de abertura;
- Configurar impressora autenticadora Olivetti (COM2) como padrão nos SUBCAIXAs;

- Conectar a interface do SGEA no servidor SGEA;
- Restaurar o backup manual do servidor SGEA;
- Copiar os arquivos qsys.ini e qwin.ini para diretório c:\qwin2000_sp3 do servidor SGEA;
- Copiar do disquete os arquivos qsys.new e qwin.new para o diretório c:\qwin2000_sp3
- Copiar e pasta c:\qwin2000_sp3\stat do disquete para principal servidor SGEA;
- Conferir se o endereço IP do servidor SGEA continua o mesmo do servidor antigo;
- Configurar os módulos do servidor SGEA e o teclado virtual nos Guichês.

- Os backups do SCADA foram restaurados com êxito?
- Os relatórios impressos ficaram legíveis e foram identificados pelo chefe da agência?
- Os relatórios novos batem com os realizados nos equipamentos antigos?
- Os subcaixas foram abertos com êxito?
- Os backups do SGEA foram restaurados com êxito?
- O endereço IP do servidor SGEA novo é o mesmo do antigo?
- Os teclados virtuais do SGEA nos guichês foram configurados?

Observações:

Dúvidas? 0800 - 703 - 0807

DATA/HORA 20/12/02 19:30hs	Responsável pela Restauração do Backup Cleide Sueli Fayaron Matr. 8.800.007-4 Chefe da AC Vargem Grande Paulista	OK
----------------------------------	---	----



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1309

Doc: 3692

CHECKLIST 8 - TESTES

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
72302721	VARGEM GRANDE PAULISTA	SPM	11	4159-1161
Endereço:	Bairro:			
RUA MÁRIO SCARVANCE, 82/88	CENTRO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
06730-970	VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência:				
CLEIDE SUELI FAVARON				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
José Olinto Carvalho		11	8838-8309	

- Testar SGEA, conforme manual;
- Testar o CHT conforme manual;
- Testar CPF On-line, conforme manual;
- Imprimir relatório do CPF On-line, conforme manual;
- Testar abertura do Banco Postal, conforme manual;
- Verificar se a versão do Banco Postal é antiga ou nova;
- Fazer o print screen da tela inicial do Banco Postal;
- Testar consulta de saldo no Banco Postal, conforme manual;
- Imprimir saldo do Banco Postal, em folha A4 na impressora autenticadora;
- Testar depósito com cheque no Banco Postal, conforme manual;
- Fazer o print screen da tela de depósito;
- Testar pagamento de conta no Banco Postal, conforme manual;
- Fazer o print screen da tela de pagamento;
- Confirmar que nenhuma transação foi contabilizada no SCADA;
- Fazer o fechamento do Banco Postal, conforme manual.

- O SGEA funcionou?
- O CHT entrou?
- O formulário do CPF On-line foi impresso com sucesso?
- O Banco Postal abriu corretamente?
- O saldo bancário foi impresso corretamente?
- A leitora de cheques leu o cheque corretamente?
- A pistola leitora de código de barras leu corretamente o código da conta?
- Os 3 print screen foram salvos como .jpg pelo Imaging num disquete?
- O Banco Postal foi fechado e o SCADA deixado aberto?

Observações:

NAO POSSO SGEA.

Dúvidas? 0800 - 703 - 0807

DATA/HORA	Responsável pelos Testes
20/12/02	

19:30hs.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1310
Doc: 3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO:	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:
72302721	VARGEM GRANDE PAULISTA	SPM	11	4159-1161
Endereço:		Bairro:		
RUA MÁRIO CARVANCE, 82/86		CENTRO		
CEP:	Cidade:	UF	Branch	
06730-970	VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	#N/D	
Nome do Chefe da Agência:				
CLEIDE SUELI FAVARON				
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:	
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /	

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;
- Anotar todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações

TODOS TESTES OK.
NÃO PROVI SGA.
SERÁ NECESSÁRIO POSTERIOR TROCA DOS
ENCHES (MUITO PEQUENO), pois o EQUIPA-
MENTO FICOU MUA DISTRIBUÍDO.
FICOU COM POUCO ESPAÇO LIVRE P/ QUE O
FUNCIONÁRIO POSSA TRABALHAR.

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação
20/12/02 19:30hs	ANDRÉ F. SILVA

Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.

Cleide Sueli Favaron

Metr. 8.894.827-8

Chefe ou Responsável pela Agência dos Correios ECT

PROS 09/2005 - CN -
CPM - CORREIOSFls. nº 311
697

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR S. PAULOData 20/12/02Agência: VILA GALVÃOSTO: 7230084X

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

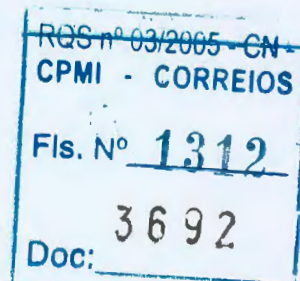
A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☒	☐
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☐
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar comprovante de todos os guichês ativados)	☐	☐
1.11 - Na transação de depósito com cheque o QMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☐
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://simhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login, treinar e a Senha 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐



BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- Agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168.8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matricula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção Imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada) ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

Matrícula

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/CNPJ

Assinatura Consórcio ALPHA

ISILDA MARIA
8874 0463
Chefe AC

Oruian de So' Bezerra

1.480.238

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1313

3692

Doc:

3692

CHECKLIST 9 - FINALIZAÇÃO

STO.	Nome da Unidade:	DR:	DDD	Fone:	O B S E R V A Ç O E S
72300841	VILA GALVÃO	SPM	11	6451-7699	
Endereço		Bairro:			
AVENIDA DOUTOR TIMOTEO PENTEADO, 4000/4008		VILA GALVÃO			
CEP:	Cidade:	UF	Branch		
07061-970	GUARULHOS	SP	#N/D		
Nome do Chefe da Agência:					C H E C K L I S T
IZILDA MARIA PROTOURA					
Nome do Coordenador Regional da ECT:		DDD	Fone:		
José Olinto Carvalho		11	3838-8309 /		

- Preencher o formulário de aceite (checklist) da ECT;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência no formulário de aceite da ECT;

- Anular todas as observações relevantes ao atendimento no campo abaixo;
- Assinar e pegar assinatura do chefe da agência neste formulário;
- Ligar para o 0800 informando o término do atendimento.

Observações:

N FOI FEITO TESTE DO BANCO POSTAL, AGÊNCIA SEM CARTÃO, LEXMARK N INSTALA DA, FALTA PONTO LOGICO, IMPRESSORAS OLIVETTE PR 4 CHEGARAM APÓS A INSTALAÇÃO DO KIT, FEITO A INSTALAÇÃO DA MESMA

FAX (0 xx 41) 347 - 2772

DATA/HORA	Responsável pela Implantação / Implementação	O K
20/12/02 12:00	Prison de São Bezerra	
Acompanhei toda a instalação, e esta foi realizada conforme descrito acima.		O K
ISILDA MARIA 8874 0463 Chefe AG		

RGS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1314

Doc: 3692

CHECKLIST 4a - N° de SÉRIE

STO. 72300541	Nome da Unidade: VILA GALVÃO	DR: SPM	DDD 11	For. 6451-7699	UF SP	GERAL
Nome do Chefe da Agência: ZILDA MARIA FROTOURA		Cidade: GUARULHOS				

Qtde:	Descrição:	CAIXA	Guichê 1	Guichê 2	Guichê 3	Guichê 4	Guichê 5
5	Micro Computador	12FN4A	12PN0R	12FN05	12FN0W	12FNU4	---
5	Monitor 15" Samsung	8147901	815170B	8153248	815356Y	814805N	---
4	Leitora CMC7	---	907329	907293	90734	907321	---
5	Impressora Autenticadora Olivetti	4205	4390	4225	4345	4253	---
1	Impressora Laser de Rede Lexmark	---	---	---	---	---	---
2	Impressora de Cód. Barras Zebra	---	63047631	---	63047667	---	---
5	Pistola Leitora de Cód. Barras	M45WWD	M45WT9	M42UM4	M42UA8	M42TK5	---
5	Pin Pad	40902	40895	40888	40892	40903	---
4	Balança de Correspondência 8kg	---	160958	160426	162011	167803	---
1	Balança de Encomendas 30kg	---	162422	---	---	---	---
1	Balança de Encomendas 50kg	162993	---	---	---	---	---

Observações: (Anotar neste espaço os problemas ocorridos na instalação e hardware com problema)

FAX (0 xx 41) 347-2772

DATA/HORA 20/12/02 12:00	Responsável pela Conferência e Substituição <i>Graciana de S. Barros</i>	Chefe ou Responsável pela Agência <i>ROSILDA MARIA</i> 2468
--------------------------------	---	---

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1315
3692
Doc: _____

Cadastro de Atendimento LOTE 4

Agência	ZONA NOROESTE	DR:	SP	Município	SANTOS
KIT GUICHÊ:	4	KIT CAIXA:	1	Complementos de Informação	
				Data Instalação:	23/12/02
Data Hora de Início	23/12/02 09:30:00	Técnico:	Ricardo	Data Hora que Conclu	23/12/02 15:20:00
Status:	3	Chegou os Aceit		Telefone	13 3299-8163
				Fax:	3299-8163
				STO:	72303093
Relato de Atendimen	Material que Faltou	Hardware			

23/12/02 09:30:00 Carla - Início instalação.

23/12 15:20 Ricardo - Finalizada a instalação, Olivettis não chegaram, restante da instalação ok. Deve o fax.

Legenda de Status

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Aberto para o dia | 2 - Em andamento | 3 - Falta passar o Fax com Aceite e Inventário |
| 4 - Com Pendência problemas de Hardware | 5 - Falta material a ser entregue | |
| 6 - Falta de cartão ou cartão inválido do Banco Postal e problemas com CPF online, rede interna e embratel | | |
| 7 - Concluído | 8 - o "P" antes da data é que não foi feita a instalação na data prevista | |

