Pasta 22.4

Alpha

11.396/02

Azul

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0001
Doc: 3700

Isaias Lerback

De: Sérgio Antonio Perfeito
Enviado em: segunda-feira, 17 de novembro de 2003 14:54
Para: Isaias Lerback; Najha Farah de Almeida Martins
Assunto: RES: contrato 12.055/03

O bloqueio para esta aquisição é o 76295 na atividade 17.1.06, conta 9
DEORC.

-----Mensagem original-----
De: Isaias Lerback
Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2003 17:24
Para: Najha Farah de Almeida Martins
Cc: Sérgio Antonio Perfeito
Assunto: RES: contrato 12.055/03

Najha,
conforme orientado em nossa CI/GCM/DECAM- 3789/2003 de 16/09/2003, o pagam
Regional até o 30° trigésimo dia após a data de emissão do Termo de Aceitação.
Sérgio você pode informar o número da TDC para a nossa colega.
Em caso de alguma dúvida. favor ligar.
Grato.
Isaías Lerback
Coordenador Técnico
GCM/DGEC/DECAM
Tel: (61)426-2794/1567

-----Mensagem original-----
De: Najha Farah de Almeida Martins
Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2003 16:37
Para: Sérgio Antonio Perfeito; AC - DCAMP - Caixa Postal; Isaias Lerback
Cc: Antonio Pereira Jucá
Assunto: contrato 12.055/03
Prioridade: Alta

Por gentileza,

Acabei de receber a nota fiscal da firma ASASUL Informatica CNPJ 02.73.566/0001-26, ainda sem recebimento de TDC para este fim.
valor da fatura R$ R$ 2.248,00- constanto projeto 17.1.06-9.02 (aquisiçJão Fax modem externos) .
vencimento 28/11/2003

Solicito esclarecimento se deverá ser pago por esta Regional. Caso afirmativo solicito respectiva TDC.

grata,

Najha

CORREIOS
QUALIDADE TOTAL
DGEC
- DECAM -
CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-
Expedientes Gerais
Pregão-042/02
01 B
GCM/DGEC/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0002
3700
Doc:

Incluir Contratos
Alterar Contratos
Excluir Contratos
Excluir Processos
Incluir Termo Aditivo
Alterar Termo Aditivo
Validar Termo Aditivo
Excluir Termo Aditivo

Clique no mapa para navegar na Intranet das REGIONAIS



Intranets Departamentais:
Departamentos

Incluir Contratos

Intranet ECT - Serviços - Termo Aditivo - AC

Inclua o Aditivo referente a este Contrato!

Origem:	PG000042/2002
Modalidade da Licitação:	Pregão
Objeto:	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.
CNPJ Contratante:	34.028.316/0001-03
Unidade Gestora: (Localidade/Nº)	AC / 01
Nome da Contratada:	CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
CNPJ da Contratada:	51754240000112
Número do Empenho:	CT11346/2002
Valor Global:	R$ 9.989.913,20
Fundamento Legal:	Medida Provisória nº 2.182-18/2001; Decreto nº 3.55 8.666/93.
Data Assinatura:	02/08/2002
Data de Publicação DOU:	08/08/2002
Vigência:	Inicia c/a assinatura e termina c/termo de aceitac
Número do Empenho Aditivo:	TA11.853/2003 ex: TA999999/2000
Valor Global Aditivo:	R$ 22.747.478,30
Objeto Termo Aditivo:	Aditivar o contrato 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento.
Data Assinatura Aditivo:	04/06/2003
Vigência Aditivo:	limitado a vigência do contrato original

Gravar Aditivo

27/10/03

27/10/03

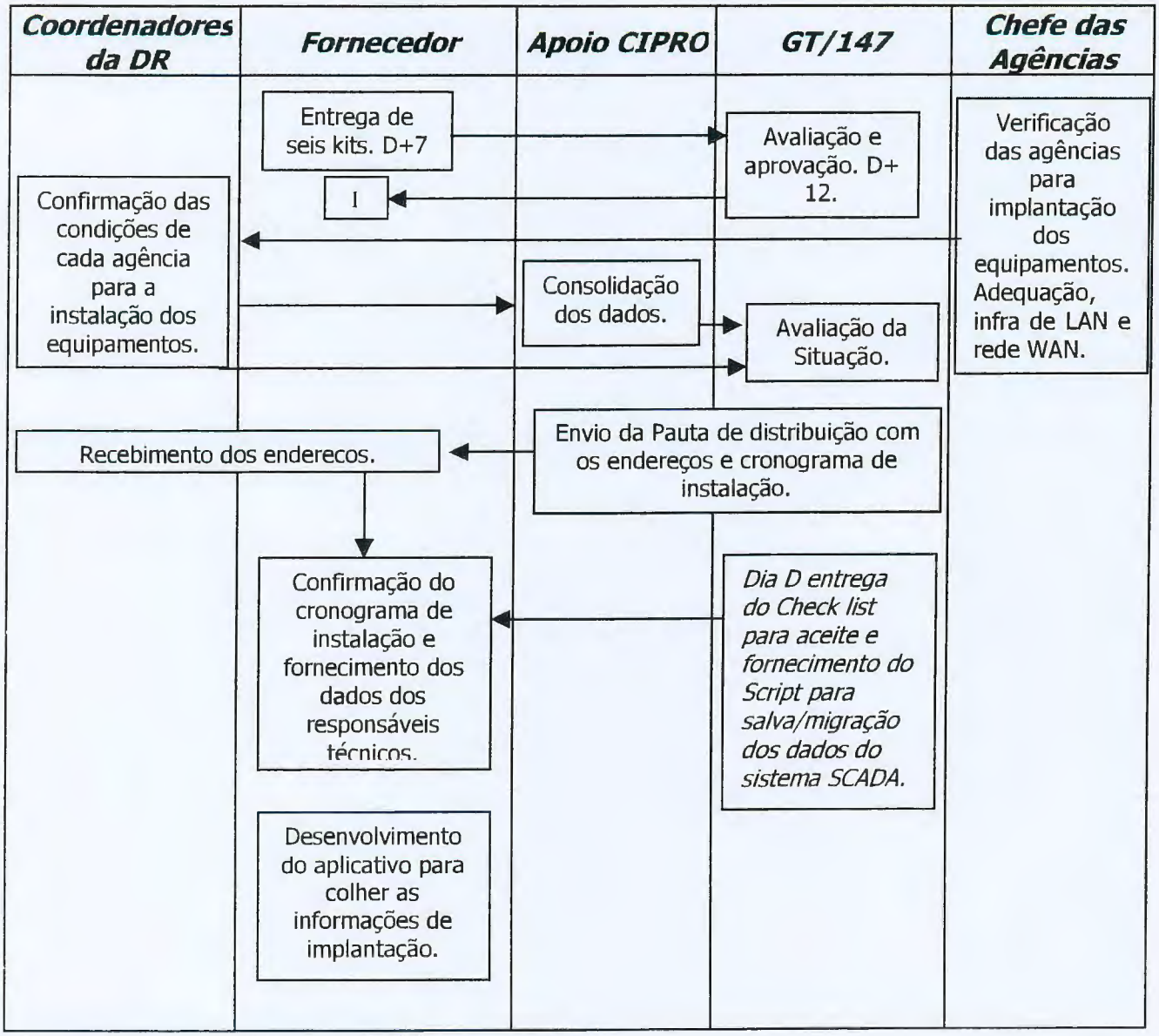
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0003
Doc: 3700

EXPEDIENTES

GERAIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0004
3700
Doc:

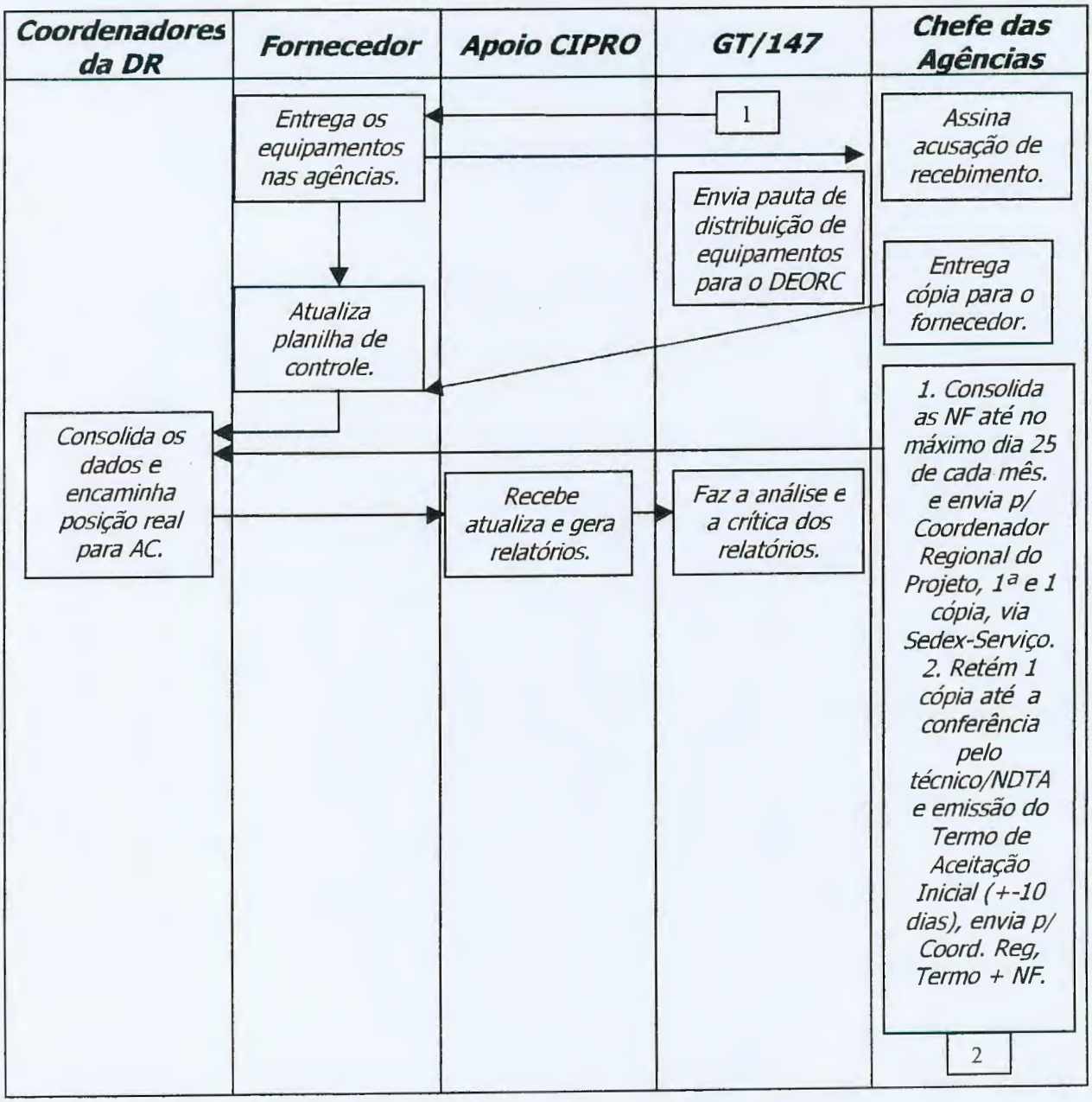
Fluxograma das atividades preliminares



Obs: D (data de assinatura do contrato)

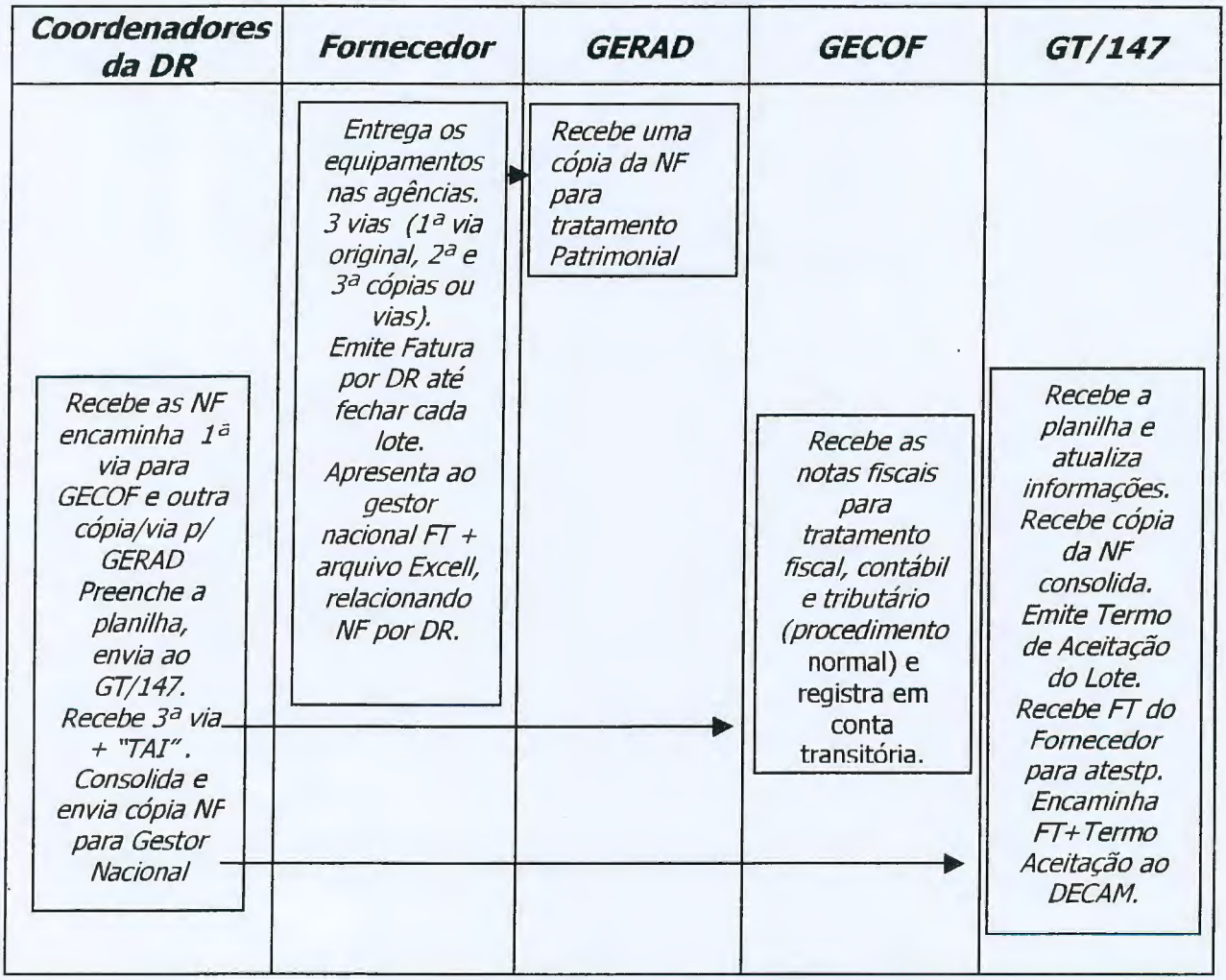
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0005
3700
Doc:
20/9/2002

Fluxograma da Entrega dos Equipamentos



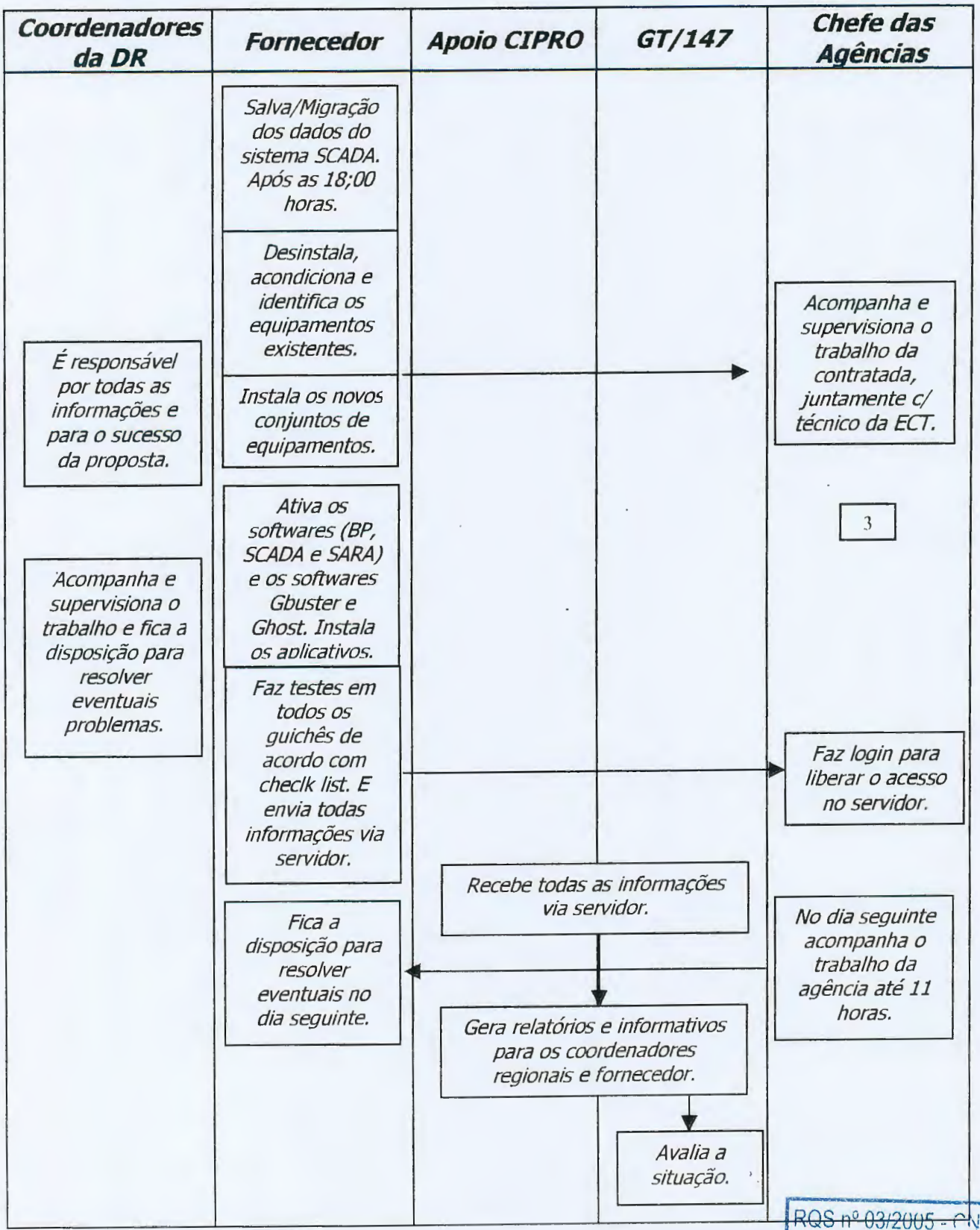
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0006
3700
Doc:
20/9/2002

2 **Procedimentos para o acompanhamento das notas fiscais nas agências.**



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0007
3700
Doc: 20/9/2002

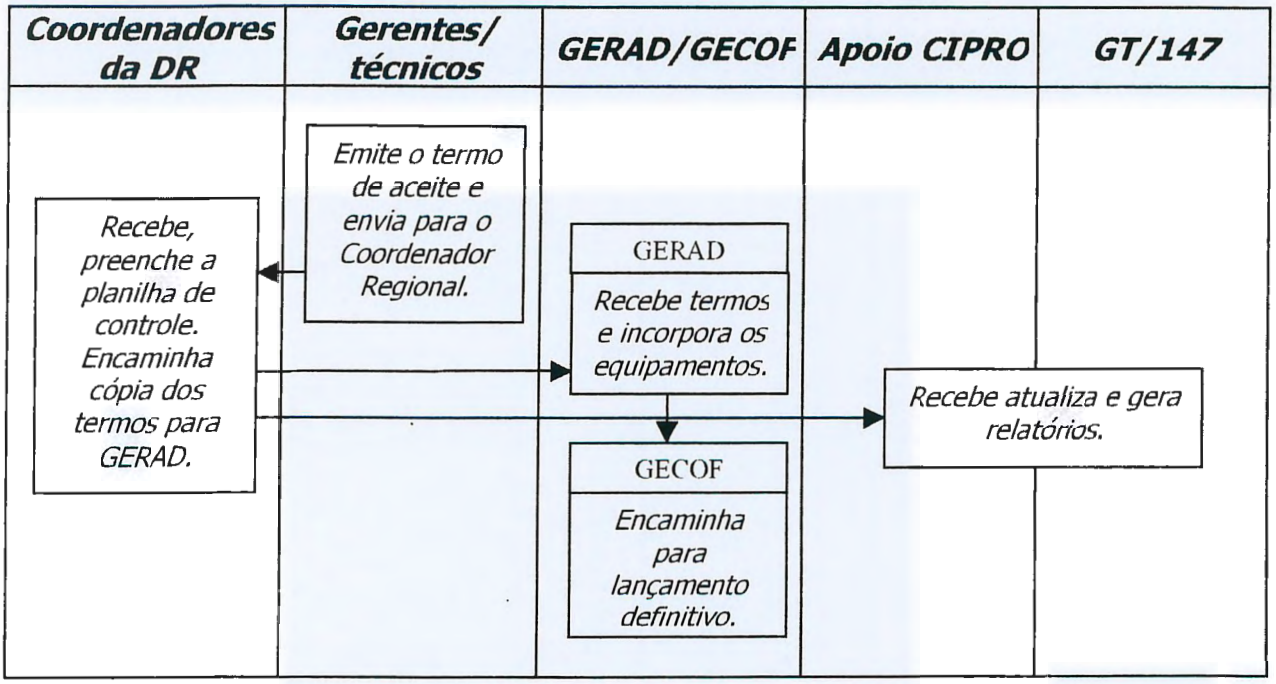
Fluxograma da implantação dos equipamentos



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0008
3700
Doc:
20/9/2002

3

Procedimentos para o termos de aceite.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0009
3700
Doc: 20/9/2002

ECT/AG — EMITE TERMO ENTREGA / INST.

NDTA — NF VENDA { 3 VIAS/CÓPIAS, 1ª " ORIGINAL, 2ª e 3ª CÓPIAS }

→ ENVIO IMEDIATO P/ DR/ COORDENADOR PROJETO VIA SEDEX/SERVIÇO

→ RETÉM 1 CÓPIA NA AGÊNCIA P/ CONFERÊNCIA P/ TÉCNICO/NDTA e EMISSÃO "TEI" (Dados)

→ AGÊNCIA EMITE TEI E ENVIA P/ COORD. REG.

→ AG. EMITE CHECKLIST APÓS FINAL IMPLANTAÇÃO ENVIA P/ COORD. REGIONAL

→ COORD REGIONAL ENVIA CHECKLIST P/ GESTOR NACIONAL CONSOLIDAR (PROJETO)

AGÊNCIA

↓

DR — 1. COORD. REGIONAL RECEBE 3 VIAS

IMEDIATO: ENVIA 1ª VIA ORIGINAL DA NF P/ GECOF → TRATAMENTO FISCAL → " CONTÁBIL → " ORÇAMENTÁRIO

IMEDIATO: 2ª VIA/CÓPIA: P/ GERAD → TRATAMENTO PATRIMONIAL

C/TERMO: 3ª VIA/CÓPIA: ENC. P/ "GESTOR NACIONAL" → CONSOLIDAR E EMITIR TERMO DE ACEITAÇÃO DO LOTE.

↓

NDTA — 1. EMITE FATURA — ELENCA NF POR LOTE — APRESENTA "GESTOR NACIONAL"

↓

GESTOR NACIONAL — 1. ENCAMINHA P/ DECAM: 1 - FATURA c/ ~~CÓPIAS DAS NF's CONSOLIDADAS~~ c/ PLANILHA EXCEL.

2 - TERMO DE ACEITAÇÃO DO LOTE

↳ 1 FATURA POR REGIONAL (FECHA O LOTE)

↓

~~DEGEF~~ - - - - - DEGEF / CENTRALPG

NA AGÊNCIA

T.A.E. — 10 DIAS

5 DIAS

3 N.F.S — 1 P/ [illegible]

1 P/ [illegible]

1 P/ [illegible]

3 VIAS P/ [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0010
3700
Doc:

CONTRATO nº : 11.346/02
CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
Líder: NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. + POSITIVO Informática Ltda

Bloqueio Orçamentário: DORC/DEORC-099, 100 e 101/2002			
Valor Global do Contrato: R$ 90.989.913,20		**Requisitante: DCAMP**	
Garantia de Execução: R$ 909.899,13			
Processo Licitatório : Pregão nº 042/2002 CPL/AC		**Assinatura**	**02/08/2002**

Objeto	Aquisição com assistência técnica de equipamentos de informática : **8.222** Microcomputador – Estação Automática de Agência **A** **8.222** Impressora Autenticadora **B** **8.222** Leitor de CMC7 **C** **8.222** Leitor Laser de Código de Barras – (Pistola) **D** **8.222** Teclado PIN **E** **8.222** Balança de Correspondência **F** **4.119** Balança de Encomenda 30 Kg **G** **1.018** Balança de Encomenda 50 Kg **H** **2.353** Impressora Laser Monocromática **I** **4.324** Impressora de Código de Barras **J**				
GARANTIA	**Início:**	**07/03/2003**	**Vigência**	**Início :**	**02/08/2002**
	Término:	**06/03/2005**		**Término:**	**07/03/2003**
	Cláusula Oitava-24(vinte e quatro) meses **14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de 24(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos .**				
Prazo de Entrega	Em 4 lotes, até 80 dias da assinatura do Contrato				
Condições de Pagamento	Investimento : No 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote Custeio: (assistência técnica na garantia) em 24 parcelas mensais, após emissão do TA				

Destino	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Aceitação
AC	52	52	52	52	52	52	26		5	26	
AL	109	109	109	109	109	109	58		23	58	
AM	140	140	140	140	140	140	71		27	71	
BA	507	507	507	507	507	507	253	80	169	253	
BSB	185	185	185	185	185	185	93	49	49	93	
CE	245	245	245	245	245	245	124	25	49	124	
ES	177	177	177	177	177	177	88	8	57	88	
GT	256	256	256	256	256	256	128	14	54	128	
MA	220	220	220	220	220	220	110	4	70	110	
MG	919	919	919	919	919	919	459		246	459	
MT	178	178	178	178	178	178	90	5	39	90	
MS	151	151	151	151	151	151	76	8	49	76	
NO	119	119	119	119	119	119	62	10	28	62	
PA	223	223	223	223	223	223	112	28	58	112	
PB	136	136	136	136	136	136	68	37	18	68	
PE	281	281	281	281	281	281	141	63	85	141	
PI	145	145	145	145	145	145	75	16	39	75	
PR	550	550	550	550	550	550	275		164	275	
RJ	603	603	603	603	603	603	302	56	142	302	
RN	149	149	149	149	149	149	77	5	26	77	
RS	624	624	624	624	624	624	312	103	159	312	
SE	85	85	85	85	85	85	45	8	32	45	
SC	358	358	358	358	358	358	177	85	123	177	
SPI	1020	1020	1020	1020	1020	1020	507	239	234	507	
SPM	790	790	790	790	790	790	390	175	126	390	
Total	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**4119**	**1018**	**2353**	**4324**	

Luiz Daniel

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0011
3700
Doc:

1º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 11.346/02 : nº 11.639/02

CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT O42

Líder: NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. + POSITIVO Informática Ltda

Bloqueio Orçamentário: DORC/DEORC-099, 100 e 101/2002			
Valor de Acréscimo : não tem		**Requisitante: DCAMP**	
Substitui as Especificações Técnicas inicialmente previstas e altera os prazos de entrega			
Processo Licitatório : Pregão nº 042/2002 CPL/AC		**Assinatura**	**02/08/2002**
Objeto	Aquisição com assistência técnica de equipamentos de informática : **8.222** Microcomputador – Estação Automática de Agência **A** **8.222** Impressora Autenticadora **B** **8.222** Leitor de CMC7 **C** **8.222** Leitor Laser de Código de Barras – (Pistola) **D** **8.222** Teclado PIN **E** **8.222** Balança de Correspondência **F** **4.119** Balança de Encomenda 30 Kg **G** **1.018** Balança de Encomenda 50 Kg **H** **2.353** Impressora Laser Monocromática **I** **4.324** Impressora de Código de Barras **J**		
GARANTIA	**Início:** **07/03/2003**	**Vigência**	**Início :** **02/08/2002**
	Término: **06/03/2004**		**Término:** **07/03/2003**
	Cláusula Oitava-24(vinte e quatro) meses **14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de 24(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos .**		
Prazo de Entrega	Até 23/12/2002		
Condições de Pagamento	Investimento : No 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote Custeio: (assistência técnica na garantia) em 24 parcelas mensais, após emissão do TA		

Destino	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Aceitação
AC	52	52	52	52	52	52	26		5	26	
AL	109	109	109	109	109	109	58		23	58	
AM	140	140	140	140	140	140	71		27	71	
BA	507	507	507	507	507	507	253	80	169	253	
BSB	185	185	185	185	185	185	93	49	49	93	
CE	245	245	245	245	245	245	124	25	49	124	
ES	177	177	177	177	177	177	88	8	57	88	
GT	256	256	256	256	256	256	128	14	54	128	
MA	220	220	220	220	220	220	110	4	70	110	
MG	919	919	919	919	919	919	459		246	459	
MT	178	178	178	178	178	178	90	5	39	90	
MS	151	151	151	151	151	151	76	8	49	76	
NO	119	119	119	119	119	119	62	10	28	62	
PA	223	223	223	223	223	223	112	28	58	112	
PB	136	136	136	136	136	136	68	37	18	68	
PE	281	281	281	281	281	281	141	63	85	141	
PI	145	145	145	145	145	145	75	16	39	75	
PR	550	550	550	550	550	550	275		164	275	
RJ	603	603	603	603	603	603	302	56	142	302	
RN	149	149	149	149	149	149	77	5	26	77	
RS	624	624	624	624	624	624	312	103	159	312	
SE	85	85	85	85	85	85	45	8	32	45	
SC	358	358	358	358	358	358	177	85	123	177	
SPI	1020	1020	1020	1020	1020	1020	507	230	234	507	
SPM	790	790	790	790	790	790	390	175	126	390	
Total	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**4119**	**1018**	**2353**	**4324**	

Luiz Daniel

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0012
3700
Doc:

CORREIOS

Terça-feira, 12 de agosto de 2003

Agências
Help Desk
CEP

Fale Conosco
Rastreamento
Home

Obtenha gratuitamente seu endereço eletrônico

Jogos Pan-A

A Empresa | Biblioteca | Notícias | Serviços | Usu

Incluir Contratos
Alterar Contratos
Excluir Contratos
Excluir Processos
Incluir Termo Aditivo
Alterar Termo Aditivo
Validar Termo Aditivo
Excluir Termo Aditivo

Clique no mapa para navegar na Intranet das **REGIONAIS**



Intranets Departamentais:
Departamentos

Incluir Contratos

Intranet ECT - Serviços - Termo Aditivo - AC

Inclua o Aditivo referente a este Contrato!

Origem:	PG000042/2002
Modalidade da Licitação:	Pregão
Objeto:	Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.
CNPJ Contratante:	34.028.316/0001-03
Unidade Gestora: (Localidade/Nº)	AC / 01
Nome da Contratada:	CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
CNPJ da Contratada:	51754240000112
Número do Empenho:	CT11346/2002
Valor Global:	R$ 9.989.913,20
Fundamento Legal:	Medida Provisória nº 2.182-18/2001; Decreto nº 3.55 8.666/93.
Data Assinatura:	02/08/2002
Data de Publicação DOU:	08/08/2002
Vigência:	Inicia c/a assinatura e termina c/termo de aceitaç
Número do Empenho Aditivo:	TA11.853/2003 ex: TA999999/2000
Valor Global Aditivo:	R$ 22.747.478,30
Objeto Termo Aditivo:	acrescer em 25% do valor inicial do contrato, bem como modificar a forma de pagamento e o modo d fornecimento, com vistas a aquisição e instalação
Data Assinatura Aditivo:	04/07/2003
Vigência Aditivo:	inicia na assinatura, limitada vigência d

Gravar Aditivo

INTRANET CORPORATIVA / Administração Central

não consegui gravar o T.A. deu erro. 12/08/04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0013
3700
Doc:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Poder Judiciário
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEPN/Norte 504 - Edifício Marianna - Loja 121 e 139 - Térreo - CEP 70730-523 - Brasília - Distrito Federal
Fones: (61) 326-5172 / 326-5026 / 326-5234 / 328-7744 / 425-1080
Fax: (61) 326-2584 / 425-2531 - CNPJ/MF 37.112.737/0001-06
E-mail: oficio4@abordo.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: 896076
Livro: 1505
Folha: 177

OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS DE
Autêntico para os devidos efeitos
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado sob o nº 8.935 de 18.11.1994
Brasília - DF 17 JAN 2003
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUCIO JACINTO MOREIRA

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A** NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois **(23/12/2002)**, em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, estabelecida no SIBS QUADRA 01, CONJUNTO C, LOTOES DE 01 a 10, NÚCLEO BANDEIRANTE, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 51.754.240/0001-12, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob o nº 9281/83, com registro atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente, JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA, brasileiro, declara ser casado, engenheiro eletrônico, portador da CI RG n.º 019544930-1 MEX e do CIC n.º 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI n.º 992/D CREA-DF e do CIC n.º 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHÁCARA 55 - LAGO SUL, nesta Capital, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14, do Seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", com cópias arquivadas nestas notas,** reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG n.º 5.516.156 SSP/SP e do CIC n.º 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital,** - a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquicas, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitações; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações, 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações, 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações, 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPROSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS.**

ROS 08/03/2005 CN
CRM CORREIOS
Fls. 001-4

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO DE 23.01.2003

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTURA	HORA ECT ABERTURA	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALPHA	HORA ABERTURA ALPHA	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO
	N	1	BA	brumado	c	68317	12/12	08:21	12/11	17:57	14/11/02	09:31	70022	14/11	14:32	22/11	13:00	22/11/02	12:05	8	12:00:00	65:03:00	53:03:00	subs
	N	2	BA	brumado	c	68341	12/11	08:35	12/11	15:41	12/11/02	10:45	69759	14/11	15:44	14/11	15:44	14/11/02	16:44	3	12:00:00	20:03:00	8:03:00	reparo
	N	3	BA	caetité	c	64898	6/11	17:22	8/11	09:08	08/11/02	04:49	69423	8/11	09:27	18/11	15:45	12/11/02	17:49	6	12:00:00	56:37:00	44:37:00	reparo
	N	4	BA	capuchinhos	b	67303	11/11	08:31	11/11	08:42	11/11/02	12:03	69623	11/11	17:03	12/11	11:08	12/11/02	09:20	2	8:00:00	12:26:00	4:26:00	reparo
	N	5	BA	itapuan	a	62865	4/11	18:38	6/11	15:58	07/11/02	09:45	69357	7/11	14:44	8/11	14:44	08/11/02	15:20	3	4:00:00	18:46:00	14:46:00	reparo
	N	6	BA	itapuan	a	62850	4/11	18:21	5/11	09:41	07/11/02	04:08	69289	7/11	09:09	7/11	09:09	07/11/02	11:00	3	4:00:00	19:28:00	15:28:00	reparo
	N	7	BSB	204/404	a	63624	5/11	15:14	5/11	08:16	06/11/02	03:45	69147	6/11	08:45	7/11	09:09	06/11/02	16:40	2	4:00:00	10:53:00	6:53:00	reparo
	N	8	BSB	alexania	b	53248	22/10	08:19	23/10	11:23	23/10/02	11:44	67961	23/10	11:47	29/10	16:24	31/10/02	18:00	5	8:00:00	45:01:00	37:01:00	reparo
	N	9	BSB	alexania	b	55967	24/10	15:21	25/10	09:23	25/10/02	14:52	68229	25/10	11:09	1/11	08:56	31/10/02	18:00	6	8:00:00	49:33:00	41:33:00	reparo
	N	10	BSB	deban	a	61335	1/11	11:34	4/11	08:25	05/11/02	10:19	69033	5/11	10:19	22/11	14:33	22/11/02	11:30	14	4:00:00	136:08:00	132:08:00	subs
	N	11	BSB	104/304	a	68849	12/11	14:01	14/11	09:25	14/11/02	09:47	69970	14/11	09:45	18/11	18:08	14/11/02	17:00	2	4:00:00	18:43:00	14:43:00	reparo
	N	12	BSB	eqn 204/404	a	68670	12/11	12:35	12/11	17:21	12/11/02	16:38	69976	14/11	10:11	14/11	18:19	14/11/02	17:30	3	4:00:00	20:58:00	16:58:00	reparo
	N	13	BSB	212/412	a	64187	6/11	09:50	19/11	09:28	19/11/02	09:38	70229	19/11	09:37	22/11	09:45	22/11/02	10:02	4	4:00:00	30:17:00	26:17:00	reparo
	N	14	BSB	212/412	a	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	14/11/02	11:03	69988	14/11	11:02	14/11	18:15	14/11/02	16:30	1	4:00:00	7:16:00	3:16:00	reparo
	N	15	BSB	samanbaia	a	58464	29/10	13:01	31/10	10:04	31/10/02	10:19	68705	31/10	10:20	1/11	09:07	31/10/02	15:00	2	4:00:00	9:03:00	5:03:00	reparo
	N	16	BSB	samanbaia	a	66287	8/11	09:17	11/11	09:17	11/11/02	09:31	69534	11/11	09:32	19/11	16:09	19/11/02	15:40	6	4:00:00	56:52:00	52:52:00	reparo
	N	17	BSB	Santo Antonio Desc.	b	68855	12/11	14:03	25/10	09:33	14/11/02	11:49	69998	14/11	11:49	19/11	17:20	18/11/02	17:00	17	8:00:00	167:47:00	159:47:00	reparo
	N	33	GT	campinas	a	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	24/10/02	08:23	68054	24/10	08:33	14/11	08:33	18/11/02	16:10	17	4:00:00	152:21:00	148:21:00	reparo
	N	34	GT	canaa	a	49363	15/10	16:45	16/10	09:32			67275	16/10	16:45	18/10	10:40			3	4:00:00	21:08:00	17:08:00	reparo
	N	35	GT	catalão	c	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	16/10/02	16:18	67361	16/10	10:43	8/11	14:34			18	12:00:00	168:17:00	156:17:00	reparo
	N	36	GT	goianesia	b	48518	14/10	18:11	14/10	18:17	15/10/02	14:58	67167	15/10	18:11	22/10	18:11	25/10/02	14:30	6	8:00:00	49:54:00	41:54:00	subs
	N	37	GT	ipameri	b	60180	31/10	09:55	31/10	11:04	08/11/02	16:49	68799	1/11	08:30	13/11	08:30	20/11/02	14:20	10	8:00:00	87:26:00	79:26:00	reparo
	N	38	GT	itumbiara	c	58821	29/10	19:24	30/10	16:35	30/10/02	17:06	68658	30/10	17:05	5/11	14:59	05/11/02	14:59	5	12:00:00	38:24:00	24:24:00	reparo
	N	39	GT	itumbiara	c	61713	1/11	16:36	4/11	10:38	04/11/02	05:40	68901	4/11	10:39	11/11	17:00	10/11/02	10:00	6	12:00:00	56:22:00	44:12:00	reparo
	N	40	GT	lageado	c	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	24/10/02	15:18	68124	24/10	15:22	18/11	13:11	18/11/02	13:11	17	12:00:00	160:07:00	148:07:00	reparo
	N	80	PA	campina - belem	a	63444	5/11	12:26	5/11	17:06	07/11/02	10:31	69319	7/11	10:30	7/11	18:00	07/11/02	18:30	3	4:00:00	20:54:00	16:54:00	reparo
	N	81	PA	central belem	a	69542	13/11	10:02	14/11	14:52	18/11/02	09:10	70078	18/11	09:10	18/11	17:05	19/11/02	15:00	2	4:00:00	12:13:00	8:13:00	reparo
	N	82	PA	vila dos cabanos	c	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	07/11/02	09:50	69302	7/11	09:50	8/11	09:30	07/11/02	19:30	4	12:00:00	22:33:00	10:33:00	reparo

CPMI - CORREIOS
Fls: 0127
Doc: 3700
RQS nº 02/2005

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

	N	83	PE	Boa Viagem	a	55643	24/10	11:[illegible]	24/10	12:44	20/10/02	08:00	68127	27/10	15:33	28/[illegible]	15:30	22/10/02	12:00	3	4:00:00	22:46:00	18:46:00	reparo
	N	84	PE	Goiana	b	56648	25/10	11:47	28/10	08:31			98399	28/10	15:08	11/11	17:08			11	8:00:00	108:37:00	100:37:00	reparo
	N	85	PE	Jabotão dos guararapes	a	58790	29/10	18:21	31/10	08:33	08/11/02	10:53	69440	8/11	10:52	13/11	14:20	13/11/02	16:30	10	4:00:00	95:47:00	91:47:00	subs
	N	86	PE	Marques de Olinda	a	46820	10/10	15:29	16/10	14:59	16/10/02	16:26	67365	16/10	15:29	8/11	14:32	21/11/02	12:43	18	4:00:00	169:33:00	165:33:00	subst
	N	87	PI	Agua Branca	b	59869	30/10	18:09	31/10	14:35	31/10/02	17:49	68791	31/10	17:53	4/11	17:53			3	8:00:00	23:18:00	15:18:00	reparo
	N	88	PI	Angical do Piaui	b	57359	28/10	10:19	30/10	08:07	31/10/02	15:16	68753	31/10	15:15	4/11	15:15	04/11/02	15:15	4	8:00:00	37:08:00	29:08:00	reparo
	N	89	PI	Buriti dos Lopes	c	70072	13/11	15:55	18/11	10:56	18/11/02	16:42	70195	18/11	16:40	19/11	14:30	19/11/02	14:30	2	12:00:00	13:34:00	1:34:00	reparo
	N	90	PI	São Pedro do Piaui	b	64455	6/11	11:53	7/11	11:55	07/11/02	14:14	69348	7/11	14:17	9/11	14:17			2	8:00:00	12:22:00	4:22:00	reparo
	N	98	RJ	Barra do Pirai	b	55946	24/10	15:07	31/10	14:38	01/11/02	09:42	68808	1/11	09:47	4/11	17:50	04/11/02	17:00	3	8:00:00	23:12:00	15:12:00	reparo
	N	99	RJ	Bom Jardim	b	57046	25/10	17:10	28/10	08:05	28/10/02	11:12	68359	28/10	11:14	4/11	18:00	01/11/02	10:30	6	8:00:00	59:55:00	51:55:00	reparo
	N	100	RJ	Bom Jardim	b	59928	30/10	19:50	31/10	15:25	31/10/02	15:38	68757	31/10	15:37	4/11	18:00	01/11/02	14:50	3	8:00:00	22:35:00	14:35:00	reparo
	N	101	RJ	Leblon	a	71449	18/11	08:46	20/11	11:51	20/11/02	12:12	70425	20/11	13:36	22/11	17:18	22/11/02	15:50	3	4:00:00	25:27:00	21:27:00	reparo
	N	102	RJ	Piedade	a	69835	13/11	13:06	14/11	14:59	18/11/02	09:35	70080	18/11	09:34	19/11	13:39	19/11/02	10:50	3	4:00:00	18:40:00	14:40:00	reparo
	N	103	RJ	Praça da Bandeira	a	45774	9/10	12:56	11/10	10:12	11/10/02	11:42	66811	9/10	12:56	14/10	15:00	14/10/02	15:50	2	4:00:00	14:48:00	10:48:00	reparo
	N	104	RJ	Praça da Bandeira	a	67655	11/11	11:52	13/11	18:36	14/11/02	09:20	69959	14/11	09:21	14/11	14:44	14/11/02	17:00	2	4:00:00	6:08:00	2:08:00	reparo
	N	105	RJ	Realengo	a	55788	24/10	12:35	24/10	13:32	29/10/02	16:02	68499	29/10	16:10	30/10	09:00	30/10/02	10:30	5	4:00:00	35:28:00	31:28:00	reparo
	N	106	RJ	Rio de janeiro	a	43679	7/10	10:16	10/10	16:56	01/11/02	09:29	66806	7/10	10:16	14/10	13:35	14/10/03	15:35	3	4:00:00	16:39:00	12:39:00	reparo
	N	107	RJ	Ramos	a	56700	25/10	12:31	28/10	09:30	25/10/02	17:34	68326	25/10	17:38	5/11	18:00			7	4:00:00	68:30:00	64:30:00	reparo
	N	108	RJ	Piedade	a	48290	14/10	15:03	14/10	17:39	15/10/02	14:53	67164	14/10	15:03	17/10	14:00	17/10/02	17:35	4	4:00:00	26:21:00	22:21:00	reparo
	N	109	RJ	São Gonçalo	a	70143	13/11	16:34	18/11	11:01	18/11/02	13:00	70113	18/11	11:10	22/11	13:42	21/11/02	12:03	5	4:00:00	42:41:00	38:41:00	reparo
	N	110	RS	Agudo	c	55003	23/10	15:29	24/10	14:45	24/10/02	15:10	68117	24/10	15:11	7/11	14:22	06/11/02	15:00	11	12:00:00	99:37:00	87:37:00	substit
	N	111	RS	Azenha	a	57376	28/10	10:30	31/10	14:38	31/10/02	17:36	68787	31/10	17:36	1/11	16:02	01/11/02	10:50	2	4:00:00	11:29:00	7:29:00	reparo
	N	112	RS	Boa vista do Burica	c	64358	6/11	11:04	7/11	09:23	07/11/02	09:30	69298	7/11	09:30	21/11	15:30	21/11/02	15:30	10	12:00:00	96:07:00	84:07:00	reparo
	N	113	RS	Boa vista do Burica	c	52131	18/10	17:27	21/10	13:26	21/10/02	15:41	67751	21/10	15:44	23/10	18:00	23/10/02	14:30	3	12:00:00	24:34:00	12:34:00	reparo
	N	114	RS	Chapada	c	50744	17/10	10:33	18/10	09:24	18/10/02	09:28	67541	18/10	09:31	8/11	14:40	24/10/02	18:00	16	12:00:00	155:16:00	155:16:00	reparo
	N	115	RS	Chapetta	c	44581	8/10	09:45	11/10	08:59	15/10/02	17:51	67222	15/10	09:45	8/11	14:07	00/01/00	16:35	21	12:00:00	205:08:00	193:08:00	reparo
	N	116	RS	Cotipora	c	50880	17/10	11:42	18/10	08:26	18/10/02	09:54	67548	18/10	09:56	8/11	14:41	28/10/02	12:00	16	12:00:00	156:15:00	144:15:00	reparo
	N	117	RS	Frederico Westphalen	c	52561	21/10	10:51	21/10	11:22	21/10/02	15:22	67748	21/10	15:27	22/10	15:27	25/01/02	11:00	2	12:00:00	14:05:00	2:05:00	reparo
	N	118	RS	Frederico Westphalen	c	60502	31/10	13:14	1/11	11:08	01/11/02	11:13	68822	1/11	11:12	6/11	08:26	04/11/02	08:40	4	12:00:00	27:12:00	15:18:00	reparo
	N	119	RS	Frederico Westphalen	c	52551	21/10	10:47	21/10	15:29	21/10/02	15:31	67750	21/10	15:36	6/11	14:00	30/10/02	10:30	13	12:00:00	118:31:00	106:11:00	reparo
	N	120	RS	Giruaní das missoes	c	61694	1/11	16:26	5/11	09:31	07/11/02	10:43	69325	7/11	10:42	21/11	15:15	21/11/02	15:15	12	12:00:00	115:44:00	103:44:00	reparo
	N	121	RS	Hamburgo Velho	a	56607	25/10	11:18	25/10	11:51	25/10/02	15:59	68303	25/10	16:03	5/11	18:00	05/11/02	18:00	8	4:00:00	76:09:00	72:09:00	reparo

11 Doc. 37 Fls. 0016
RQS 03.033.001
CPMI-CORREIOS

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

	N	122	RS	Hamburgo Velho	a	48703	15/10	09[illegible]	15/10	14:10	30/10/02	18:08	67175	15/10	09:27	24/[illegible]	18:00	05/11/02	10:30	8	4:00:00	73:50:00	69:50:00	reparo
	N	123	RS	Maximiliano de Almeida	c	58737	29/10	17:19	1/11	16:12	04/11/02	04:18	68844	1/11	16:40	7/11	16:00	07/11/02	16:50	5	12:00:00	39:48:00	27:48:00	reparo
	N	124	RS	Maximiliano de Almeida	c	48019	14/10	12:17	14/10	16:16	14/10/02	13:31	67067	14/10	12:17	23/10	18:00	17/10/02	17:00	8	12:00:00	71:44:00	59:44:00	reparo
	N	125	RS	Paraiso do Sul	b	55756	24/10	12:00	25/10	08:43	25/10/02	11:22	68236	25/10	11:28	5/11	15:14	28/10/02	14:40	8	8:00:00	76:31:00	68:31:00	reparo
	N	126	RS	Roca Sales	c	55286	24/10	07:35	24/10	16:05	24/10/02	12:29	68143	24/10	16:32	28/10	09:55	25/10/02	14:00	3	12:00:00	13:50:00	1:50:00	reparo
	N	127	RS	Roca Sales	c	63520	5/11	13:56	6/11	09:47	06/11/02	10:02	69160	6/11	10:02	18/11	13:35	18/11/02	16:00	8	12:00:00	73:48:00	61:48:00	reparo
	N	128	RS	Roca Sales	c	44350	7/10	18:46	11/10	08:40	11/10/02	10:20	66805	11/10	18:46	23/10	16:50	11/10/02	16:30	9	12:00:00	88:10:00	76:10:00	reparo
	N	129	RS	Ronda Alta	c	56799	25/10	14:28	25/10	15:02	25/10/02	11:12	68287	25/10	15:16	8/11	17:45	08/11/02	11:32	11	12:00:00	102:43:00	90:43:00	reparo
	N	130	RS	Santa Cruz do Sul	b	63104	5/11	09:51	5/11	10:06	12/11/02	13:43	69709	5/11	13:52	7/11	08:22			3	8:00:00	18:16:00	10:16:00	reparo
	N	131	RS	Santo Augusto	c	52816	21/10	13:56	24/10	15:38	24/10/02	15:49	68133	24/10	15:52	18/11	13:14	22/11/02	11:40	17	12:00:00	157:36:00	145:36:00	reparo
	N	132	RS	São Miguel das Missões	c	44587	8/10	09:47	11/10	09:07	15/10/02	17:41	67221	11/10	09:24	8/11	14:09	05/11/02	15:50	21	12:00:00	205:02:00	193:02:00	reparo
	N	133	RS	São Nicolau	c	61468	1/11	14:08	1/11	16:08	01/11/02	17:20	68857	1/11	17:20	8/11	17:45	08/11/02	10:30	6	12:00:00	51:37:00	39:37:00	reparo
	N	134	RS	Sarandi	c	56683	25/10	12:06	25/10	14:06	28/10/02	12:31	68401	28/10	17:33	7/11	15:10	06/11/02	13:50	10	12:00:00	91:04:00	79:09:04	subst
	N	135	RS	Serafina Correa	c	48869	15/10	10:50	17/10	14:16	17/10/02	17:11	67500	17/10	17:13	23/10	18:00			5	12:00:00	43:44:00	31:44:00	reparo
	N	136	RS	Severiano De Almeida	c	56882	25/10	15:12	28/10	08:02	28/10/02	09:36	68346	28/11	09:44	7/11	17:37	29/11/02	15:00	9	12:00:00	89:35:00	77:35:00	reparo
	N	137	RS	Soledade	c	67667	11/11	11:57	12/11	12:50	12/11/02	14:56	69737	12/12	15:00	18/11	10:00			4	12:00:00	27:10:00	15:10:00	reparo
	N	138	RS	Sta Cruz do Sul	c	69575	13/11	10:17	18/11	10:09	18/11/02	15:16	70161	18/11	15:18	20/11	12:00	18/11/02	12:00	3	12:00:00	21:51:00	9:51:00	reparo
	N	139	RS	Tapera	c	62298	4/11	11:49	4/11	13:54	04/11/02	14:43	68950	4/11	14:55	18/11	13:18	25/11/02	12:00	10	12:00:00	89:24:00	77:24:00	subst
	N	151	SPI	Aguai	b	55889	24/10	14:37	24/10	16:34	24/10/02	12:43	68156	24/10	16:50	12/11	10:45	20/11/02	11:45	14	8:00:00	124:11:00	116:11:00	reparo
	N	152	SPI	Alvarez Machado	c	63949	5/11	18:55	6/11	10:50	07/11/02	08:11	69280	7/11	08:12	18/11	15:00	18/11/02	14:00	8	12:00:00	74:10:00	62:10:00	reparo
	N	153	SPI	Areias	c	57315	28/10	10:00	31/10	08:29	31/10/02	08:36	68683	31/10	08:41	20/11	18:40	20/11/02	18:40	14	12:00:00	140:11:00	128:11:00	reparo
	N	154	SPI	Bauru	a	70415	14/11	09:06	19/11	10:28	19/11/02	10:36	70245	19/11	10:38	20/11	16:20	20/11/02	15:45	2	4:00:00	15:52:00	11:52:00	reparo
	N	155	SPI	Bauru	a	68653	12/11	11:21	12/11	17:10	14/11/02	09:02	69952	14/11	09:00	19/11	17:15	19/11/02	17:15	5	4:00:00	40:05:00	36:05:00	reparo
	N	156	SPI	Boituva	c	60497	31/10	13:09	31/10	14:40	01/11/02	09:32	68807	1/11	09:30	12/11	17:00	11/11/02	15:35	9	12:00:00	82:20:00	70:20:00	reparo
	N	157	SPI	Cajuru	c	54396	23/10	09:22	23/10	10:38	23/10/02	11:38	67956	23/10	11:40	1/11	11:40	01/11/02	10:30	8	12:00:00	71:02:00	59:02:00	reparo
	N	158	SPI	Jambeiro	c	44329	7/10	17:48	10/10	17:33	10/10/02	17:33	66349	10/10	17:48	23/10	11:30	23/10/02	11:30	10	12:00:00	83:57:00	71:57:00	subst
	N	159	SPI	Jambeiro	c	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	20/11/02	10:23	70402	20/11	10:32	21/11	18:30	21/11/02	18:00	4	12:00:00	31:41:00	19:41:00	reparo
	N	160	SPI	José Bonifacio	b	57292	28/10	09:48	1/11	11:16	01/11/02	11:19	68824	1/11	11:17	18/11	17:30	18/11/02	16:30	11	8:00:00	106:14:00	98:14:00	subst
	N	161	SPI	Luis Antonio	b	51924	18/10	15:01	18/10	17:25	21/10/02	11:00	67697	21/10	11:06	23/10	09:00	23/10/02	10:00	4	8:00:00	21:35:00	13:35:00	reparo
	N	162	SPI	Luis Antonio	b	54751	23/10	12:25	23/10	13:37	23/10/02	13:49	67972	23/10	13:49	1/11	13:49	30/10/02	11:30	8	8:00:00	70:12:00	62:12:00	reparo
	N	163	SPI	Moreira Cesar	c	55134	23/10	16:37	25/10	08:33	25/10/02	10:57	68227	25/10	11:00	14/11	11:00	26/11/02	17:30	15	12:00:00	142:27:00	130:27:00	reparo
	N	164	SPI	Pinhalzinho	c	45835	9/10	14:22	11/10	10:21	11/10/02	10:52	66814	11/10	14:22	23/10	11:15	22/10/02	11:50	9	12:00:00	80:54:00	68:54:00	reparo
	N	165	SPI	Pinhalzinho	c	68293	12/11	07:19	12/11	14:38	12/11/02	14:48	69733	12/12	14:47	14/11	13:35	14/11/02	13:55	3	12:00:00	19:17:00	7:17:00	reparo
	N	166	SPI	Pirajui	b	70240	13/11	17:47	18/11	16:58	18/11/02	17:05	70204	18/11	17:05	19/11	16:40	19/11/02	10:35	2	8:00:00	9:42:00	1:42:00	reparo
	N	167	SPI	Tapiratiba	c	50236	16/10	15:44	18/10	14:45	18/10/02	15:51	67616	18/10	15:57	6/11	15:57	06/11/02	14:30	14	12:00:00	131:12:00	119:12:00	substit
	N	168	SPI	Taquarituba	b	49705	16/10	10:07	16/10	15:34	16/10/02	15:59	67351	16/10	10:07	12/11	17:00	13/11/02	17:00	20	8:00:00	191:26:00	183:26:00	reparo
	N	169	SPI	Unicamp	c	63611	5/11	15:09	5/11	17:16	06/11/02	09:42	69155	6/11	09:42	12/11	10:45	12/11/02	10:45	6	12:00:00	43:29:00	31:29:00	reparo
1	P	18	CE	AIUABA	C	56021	24/10	15:35	25/10	08:36	25/10	9:15	131809	24/10	9:15	1/11	07:50	1/11	07:50	6	12:00	49:14:00	37:14:00	Reparo
2	P	19	CE	ALENCARINA	A	64451	6/11	17:37	6/11	07:37	7/11	10:00	133912	7/11	10:00	7/10	17:00	7/11	17:00	2	04:00	9:23:00	5:23:00	Reparo
3	P	20	CE	CENTRAL DE FORTALEZA	A	61393	1/11	13:30	1/11	13:30	1/11	14:59	132558	1/11	14:59	4/11	10:30	4/11	10:30	2	04:00	7:00:00	3:00:00	Reparo
4	P	21	CE	CRISTO REI	A	61721	4/11	8:47	4/11	08:47	4/11	8:26	132621	4/11	9:27	4/11	14:40	4/11	14:40	1	04:00	5:53:00	1:53:00	Reparo
5	P	22	CE	JAGUARIBARA	C	55977	24/10	15:25	25/10	08:15	25/10	9:54	131818	25/10	9:54	8/11	16:00	8/11	16:00	11	12:00	107:45:00	95:45:00	Subtituição
6	P	23	ES	CAMPO GRANDE	A	61796	4/11	8:53	4/11	08:53	4/11	8:43	132626	4/11	9:42	5/11	15:30	5/11	15:30	2	04:00	16:37:00	12:37:00	Reparo
7	P	24	ES	CAMPO GRANDE	A	59438	30/10	12:44	30/10	16:32	30/10	17:56	132345	30/10	17:56	13/11	19:00	13/11	19:00	11	04:00	102:28:00	98:28:00	Subtituição
8	P	25	ES	CAMPO GRANDE	A	64745	6/11	17:21	6/11	17:21	7/11	9:46	133184	7/11	9:46	22/11	17:00	22/11	17:00	12	04:00	109:39:00	105:39:00	Subtituição
9	P	26	ES	CENTRAL DE VITÓRIA	A	69186	14/11	9:26	14/11	09:26	14/11	8:29	134099	14/11	9:29	14/11	15:40	14/11	15:40	1	04:00	6:14:00	2:14:00	Reparo

CORREIOS
FLS. 0017
03/001

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

10	P	27	ES	ECOPORANGA	C	50945	17/10	12:2[illegible]	18/10	08:24	22/10	11:51	131439	18/10	10:30	23/10	15:00	23/10	15:00	4	12:00	36:36:00	24:36:00	Reparo
11	P	28	ES	GLÓRIA	A	46457	10/10	10:28	11/10	11:45	28/10	18:07	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	29/10	14:50	13	04:00	123:05:00	119:05:00	Reparo
12	P	29	ES	GLÓRIA	A	50130	16/10	15:01	17/10	08:39			132030	17/10	16:00	29/10	14:50			9	04:00	86:11:00	82:11:00	Reparo
13	P	30	ES	GLÓRIA	A	46558	10/10	15:49	14/10	14:30			132030	16/10	10:00	29/10	14:50			12	04:00	110:20:00	106:20:00	Reparo
14	P	31	ES	ITAPEMIRIM	B	47896	14/10	11:22	9/10	11:23	29/10	8:41	132040	18/10	13:30	29/10	13:10	29/10	13:10	15	08:00	141:47:00	133:47:00	Reparo
15	P	32	ES	MIMOSO DO SUL	B	46549	10/10	15:47	15/10	16:38	18/10	14:10	131108	16/10	10:00	21/10	16:30	21/10	16:30	5	08:00	39:52:00	31:52:00	Reparo
16	P	41	MA	COLINAS	C	60367	4/11	8:32	4/11	08:32	4/11	8:16	132618	4/11	9:18	6/11	10:00	6/11	10:00	3	12:00	21:28:00	9:29:00	Reparo
17	P	42	MA	COROATA	C	51730	18/10	11:59	18/10	17:01	28/10	18:24	132034	21/10	16:00	1/11	08:49	1/11	08:49	11	12:00	91:48:00	79:48:00	Reparo
18	P	43	MA	COROATA	C	45401	9/10	9:11	11/10	15:22	3/10	15:45	129503	16/10	10:00	27/11	13:00	10/10	13:00	33	12:00	317:38:00	305:38:00	Subtituição
19	P	44	MA	ROSARIO	B	41912	3/10	9:09	10/10	09:50	28/10	18:00	132029	16/10	10:00	31/10	16:00	31/10	16:00	16	08:00	156:10:00	148:10:00	Reparo
20	P	45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGÊNIA	A	58879	30/10	8:26	30/10	11:39	30/10	11:53	132277	30/10	11:53	31/10	10:40	31/10	10:40	2	04:00	9:01:00	5:01:00	Reparo
21	P	46	MG	BH SHOPPING	A	63211	7/11	17:09	7/11	14:48	7/11	17:08	133289	7/11	17:09	8/11	17:00	8/11	17:00	2	04:00	12:12:00	8:12:00	Reparo
22	P	47	MG	CARATINGA	B	51533	18/10	9:39	22/10	14:58	23/10	8:45	131519	22/10	16:40	28/10	18:50	28/10	18:50	5	08:00	43:52:00	35:52:00	Reparo
23	P	48	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE	B	46841	10/10	15:47	15/10	17:03	14/10	15:39	130558	16/10	10:00	22/10	12:20	22/10	12:20	6	08:00	45:17:00	37:17:00	Reparo
24	P	49	MG	IBIRITE	A	56749	25/10	13:56	28/10	08:41	28/10	13:10	131969	28/10	13:10	11/11	14:36	11/11	14:36	11	04:00	105:55:00	101:55:00	Subtituição
25	P	50	MG	ITABIRA	B	47662	11/10	18:24	15/10	17:55	16/10	14:07	130787	16/10	10:00	17/10	14:30	17/10	14:30	3	08:00	16:35:00	8:35:00	Reparo
26	P	51	MG	ITAUNA	B	58468	29/10	13:19	31/10	17:09	31/10	17:30	132493	31/10	17:30	12/11	11:25	12/11	11:25	9	08:00	74:16:00	65:16:00	Subtituição
27	P	52	MG	ITAUNA	B	49593	16/10	9:12	17/10	14:54	21/10	9:56	131183	18/10	13:30	23/10	11:30	23/10	11:30	5	08:00	36:36:00	28:36:00	Reparo
28	P	53	MG	LAVRAS	B	46172	9/10	9:39	15/10	15:31	21/10	10:59	131197	16/10	10:00	24/10	17:00	24/10	17:00	8	08:00	71:29:00	63:29:00	Subtituição
29	P	54	MG	MANHUAÇU	C	59082	30/10	9:35	30/10	17:28	31/10	8:20	132348	31/10	8:20	5/11	15:30	5/11	15:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Subtituição
30	P	55	MG	MURIAE	C	58718	1/11	14:31	1/11	14:31	1/11	15:39	132574	11/2	15:39	9/11	09:10	9/11	09:10	6	12:00	44:39:00	32:39:00	Subtituição
31	P	56	MG	MURIAE	C	57859	28/10	16:57	31/10	08:50	31/10	9:29	132383	31/10	9:29	9/11	08:35	9/11	08:35	7	12:00	59:45:00	47:45:00	Reparo
32	P	57	MG	MURIAE	C	52913	21/10	14:58	22/10	08:36	22/10	10:25	131408	22/10	9:00	23/10	18:30	23/10	18:30	2	12:00	19:54:00	7:54:00	Reparo
33	P	58	MG	NOVA LIMA	A	61270	1/11	14:34	1/11	14:34	1/11	15:42	132576	1/11	15:42	5/11	10:40	5/11	10:40	3	04:00	16:06:00	12:06:00	Reparo
34	P	59	MG	NOVA LIMA	A	67305	11/11	17:01	11/11	13:38	11/11	16:58	133754	11/11	17:58	25/11	10:00	25/11	10:00	10	04:00	86:22:00	82:22:00	Reparo
35	P	60	MG	PASSOS	C	66240	8/11	16:28	8/11	16:28	11/11	7:59	133497	11/11	8:59	14/11	14:30	14/11	14:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Subtituição
36	P	61	MG	PASSOS	C	57156	26/10	10:17	28/10	09:50	28/10	16:53	132010	28/10	16:53	8/11	14:00	8/11	14:00	10	12:00	94:10:00	82:10:00	Reparo
37	P	62	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	61236	1/11	14:23	1/11	14:23	1/11	15:32	132572	1/11	15:32	7/11	09:38	7/11	09:38	5	04:00	35:15:00	31:15:00	Subtituição

ROSSI
CRM
CORRETOR

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

38	P	63	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	58861	30/10	8:16	30/10	10:29	30/10	11:40	132264	30/10	11:40	11/11	14:35	11/11	14:35	9	04:00	84:06:00	80:06:00	Reparo
39	P	64	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	31/10	13:54	132439	31/10	13:54	4/11	11:25	28/11	12:45	3	04:00	19:56:00	15:56:00	Reparo
40	P	65	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	1/11	15:11	132564	1/11	15:11	6/11	18:30	6/11	18:30	4	08:00	34:09:00	26:09:00	Reparo
41	P	66	MG	SERRO	B	56464	25/10	9:57	25/10	15:21	25/10	16:03	131895	25/10	16:03	29/10	12:30	14/11	17:00	3	08:00	17:09:00	9:09:00	Reparo
42	P	67	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	66270	8/11	16:26	8/11	16:26	8/11	16:43	133458	8/11	17:43	12/11	16:30	12/11	16:30	3	08:00	20:04:00	12:04:00	Reparo
43	P	68	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	67134	11/11	16:45	11/11	16:45	11/11	15:51	133731	11/11	16:51	12/11	16:30	12/11	16:30	2	08:00	9:45:00	1:45:00	Reparo
44	P	69	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	63910	6/11	11:32	6/11	11:27	6/11	10:32	133034	6/11	11:32	8/11	12:00	8/11	12:00	3	08:00	20:33:00	12:33:00	Reparo
45	P	70	MG	TRÊS CORAÇÕES	C	55987	24/10	15:33	25/10	08:44	25/10	10:13	131824	25/10	10:13	30/10	09:30	30/10	09:30	4	12:00	30:46:00	18:46:00	Reparo
46	P	71	MG	TRÊS CORAÇÕES	C	51947	18/10	15:13	21/10	16:45			131413	21/10	17:45	23/10	13:55			3	12:00	17:10:00	5:10:00	Reparo
47	P	72	MS	JARAGUARI	B	67177	12/11	16:36	12/11	16:36	13/11	7:36	133911	13/11	8:36	21/11	15:40	21/11	15:40	7	08:00	59:04:00	51:04:00	Reparo
48	P	73	MS	NAVIRAI	C	64183	6/11	11:02	6/11	11:02	6/11	10:55	133044	6/11	11:55	8/11	16:11	8/11	16:11	3	12:00	25:09:00	13:09:00	Reparo
49	P	74	MS	NAVIRAI	C	57166	26/10	11:11	28/10	09:59	28/10	17:04	132017	28/10	17:04	6/11	15:15	6/11	15:15	8	12:00	75:16:00	63:16:00	Subtituição
50	P	75	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	7/11	7:19	133155	7/11	8:19	12/11	17:00	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	Reparo
51	P	76	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	23/10	9:00	131524	22/10	16:40	23/10	17:50	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	Subtituição
52	P	77	MS	SONORA	C	48757	15/10	9:54	16/10	13:01	17/10	16:29	130991	16/10	10:00	18/10	11:45	18/10	11:45	3	12:00	18:44:00	6:44:00	Reparo
53	P	78	MT	CRISTO REI	B	65985	8/11	10:03	8/11	10:03	8/11	13:46	133391	8/11	14:46	12/11	10:30	12/11	10:30	3	08:00	20:27:00	12:27:00	Reparo
54	P	79	MT	JARDIM DAS AMÉRICAS	A	68411	13/11	17:35	12/11	17:13	13/11	16:40	134054	13/11	17:40	18/11	10:20	18/11	10:20	4	04:00	23:07:00	19:07:00	Reparo
55	P	91	PR	BANDEIRANTES	C	50121	16/10	14:59	18/10	10:42			131688	18/10	16:00	31/10	16:00			10	12:00	95:18:00	83:18:00	Reparo
56	P	92	PR	BANDEIRANTES	C	55238	23/10	17:59	24/10	09:11	24/10	10:41	131688	24/10	10:41	31/10	16:00	31/10	16:00	6	12:00	56:49:00	44:49:00	Reparo
57	P	93	PR	LONDRINA	C	52867	21/10	14:37	21/10	17:02	22/10	11:47	131435	21/10	17:45	23/10	16:00	23/10	16:00	3	12:00	18:58:00	6:58:00	Reparo
58	P	94	PR	MARECHAL DEODORO	A	52828	4/11	15:01	4/11	14:00	4/11	14:02	132721	4/11	14:02	6/11	09:30	6/11	09:30	3	04:00	15:30:00	11:30:00	Subtituição
59	P	95	PR	MARECHAL DEODORO	A	61766	6/11	11:06	6/11	11:05	6/11	11:02	133045	6/11	12:02	12/11	16:20	12/11	16:20	5	04:00	45:15:00	41:15:00	Reparo
60	P	96	PR	NAIPI	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	25/10	15:58	131894	25/10	15:58	20/11	15:30	20/11	15:30	18	12:00	170:25:00	158:25:00	Subtituição
61	P	97	PR	REDF-05/CAD	C	50226	16/10	15:39	17/10	11:02			131166	18/10	13:30	31/10	11:30			11	12:00	100:28:00	86:28:00	Subtituição
62	P	140	SC	CAIBI	C	67996	14/11	10:52	12/11	09:30			132723	4/11	15:28	14/11	11:00			3	12:00	21:30:00	9:30:00	Reparo

ECT CPMI CORREIOS 03/2005 - CN
Fl. 0049
Doc. 3700

PLANILHA D[illegible]MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

63	P	141	SC	CAIBI	C	61962	4/11	14:30	4/11	14:01	4/11	14:08	132723	4/11	15:07	14/11	11:00	14/11	11:00	9	12:00	76:59:00	64:59:00	Reparo
64	P	142	SC	CAIBI	C	62701	5/11	11:53	5/11	11:53	5/11	10:56	132875	5/11	11:56	20/11	17:45	20/11	17:45	11	12:00	105:52:00	93:52:00	Subtituição
65	P	143	SC	CAMBORIU	B	63699	6/11	11:00	6/11	11:00	6/11	10:35	133036	6/11	11:35	7/11	16:20	7/11	16:20	2	08:00	15:20:00	7:20:00	Reparo
66	P	144	SC	CANELINHA	B	64150	6/11	11:09	6/11	11:09	6/11	11:07	133046	6/11	12:07	12/11	17:00	12/11	17:00	5	08:00	45:51:00	37:51:00	Reparo
67	P	145	SC	CUNHA PORA	C	62449	4/11	16:48	4/11	16:34	4/11	15:58	132764	5/11	16:58	14/11	16:15	14/11	16:15	9	12:00	79:41:00	67:41:00	Subtituição
68	P	146	SC	FORQUILHINHA	B	56953	25/10	15:58	28/10	09:46	28/10	14:22	131984	28/10	14:22	29/10	11:20	29/10	11:20	2	08:00	11:34:00	3:34:00	Subtituição
69	P	147	SC	IBIRAMA	C	52854	21/10	14:29	21/10	16:21	22/10	11:49	131437	21/10	17:45	25/10	10:00	25/10	10:00	5	12:00	33:39:00	21:39:00	Reparo
70	P	148	SC	MAFRA	C	68596	12/11	17:06	12/11	17:06	13/11	9:15	133927	13/11	10:15	14/11	14:00	14/11	14:00	3	12:00	16:54:00	4:54:00	Reparo
71	P	149	SC	PORTO BELO	B	68026	12/11	15:39	12/11	15:39	12/11	14:46	133875	12/11	15:46	14/11	14:30	14/11	14:30	3	08:00	18:51:00	10:51:00	Reparo
72	P	150	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	13/11	13:56	134005	13/11	14:56	21/11	19:00	21/11	19:00	6	08:00	54:21:00	46:21:00	Subtituição
73	P	170	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	61039	1/11	13:29	1/11	13:29	1/11	14:55	132557	1/11	14:55	13/11	14:00	13/11	14:00	9	04:00	80:31:00	76:31:00	Reparo
74	P	171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	57908	4/11	14:56	4/11	13:58	4/11	13:57	132714	4/11	13:57	11/11	11:55	11/11	11:55	6	04:00	47:57:00	43:57:00	Subtituição
75	P	172	SPM	JUNDIAPEBA	A	47535	11/10	11:35	16/10	09:46	14/10	14:59	130545	16/10	10:00	18/10	15:35	18/10	15:35	3	04:00	25:49:00	21:49:00	Reparo
76	P	173	SPM	MOOCA	A	62602	4/11	17:14	4/11	17:14	4/11	16:12	132769	4/11	17:15	0/1	12:00	19/11	12:00	11	04:00	94:46:00	90:46:00	Subtituição
77	P	174	SPM	PEDRO LESSA	A	49056	15/10	12:30	16/10	14:10	17/10	15:04	130962	16/10	10:00	24/10	17:28	24/10	17:28	7	04:00	63:18:00	59:18:00	Subtituição
78	P	175	SPM	PEDRO LESSA	A	56551	25/10	10:29	25/10	13:55	25/10	14:12	131854	25/10	14:12	14/11	15:00	14/10	15:00	15	04:00	141:05:00	137:05:00	Reparo
79	P	176	SPM	PENHA FRANCA	A	69057	13/11	18:13	12/11	17:59	13/11	17:17	134070	13/11	18:17	14/11	11:30	14/11	11:30	3	04:00	13:31:00	9:31:00	Reparo
80	P	177	SPM	RAFAEL DE BARROS	A	55250	23/10	18:17	24/10	09:19	24/10	9:52	131671	24/10	9:52	24/10	16:50	29/10	15:35	1	04:00	7:31:00	3:31:00	Subtituição
81	P	178	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	7/11	8:32	133166	7/11	9:32	14/11	15:10	14/11	15:10	7	04:00	58:45:00	54:45:00	Reparo
82	P	179	SPM	SANTA ISABEL	A	55049	23/10	15:53	23/10	16:17	23/10	17:01	131634	23/10	17:01	24/10	16:50	24/10	16:50	2	04:00	10:33:00	6:33:00	Reparo
83	P	180	SPM	SANTA ISABEL	A	49054	15/10	12:29	16/10	14:03	17/10	14:52	130951	16/10	10:00	24/10	13:30	24/10	13:30	7	04:00	59:27:00	55:27:00	Reparo
84	P	181	SPM	VILA BARCELONA	A	65594	8/11	16:35	8/11	16:35	11/11	15:13	133712	11/11	16:13	12/11	10:45	12/11	10:45	3	04:00	14:10:00	10:10:00	Reparo
85	P	182	SPM	VILA MERCES	A	55150	23/10	16:45	23/10	17:33			131654	23/10	17:59	24/10	17:20			2	04:00	9:47:00	5:47:00	Reparo
86	P	183	SPM	VILA PRUDENTE	A	60854	31/10	17:36	1/11	08:24	1/11	9:03	132514	1/11	9:03	4/11	11:00	4/11	11:00	2	04:00	12:36:00	8:36:00	Reparo
87	P	184	SPM	VILA PRUDENTE	A	56535	25/10	10:40	25/10	16:34	25/10	17:21	131914	25/10	17:21	20/11	15:30	4/12	15:50	18	04:00	168:56:00	164:56:00	Reparo

Doc: 3700 Fls: 00219 PMSC - CORREIOS

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

TIPO DE EQUIPAMENTO	VALOR EQUIP	EQUIPAMENTO SISTEMA	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO	HORAS	MULTA AJUSTADO	DATA INSTALAÇÃO	LOTE	DATA DO ACEITE	ASTEC-SISTEMA
Microcomputador	2.617,54	Monitor fora de foco	1.387,30	Micro	0,00			0,00	7/11/2002	2	12/12/02	Eco Eletro
Pinpad	669,00	Placa de rede com defeito	107,04	Pin pad	0,00			0,00	7/11/2002	2	12/12/02	Eco Eletro
Microcomputador	2.617,54	Driver de disket	2.329,61		0,00			0,00	29/10/2002	2	12/12/02	Data Process
Microcomputador	2.617,54	DRV 1,44 teste de driver	235,58	Micro	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Visual
Impressora/auten	1.687,00	Troca de Mouse	497,67	Micro	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Tecnoprint
Microcomputador	2.617,54	Troca da snapse	811,44	CMC7	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Tecnoprint
Impressora/auten	1.687,00	Problema de software	236,18	Pin pad	0,00			0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Compulink
Impressora/auten	1.687,00	Reconfiguração de drive de Software	1.248,38		0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10//02	Compulink
Microcomputador	2.617,54	Troca CMC7	2.172,56	Cmc7	381,00			267,72	30/9/2002	1	29/10//02	Compulink
CMC7	381,00	troca de fonte do teclado CMC7	502,92					502,92	3/10/2002	1	29/10//02	Compulink
Impressora/auten	1.687,00	reconfiguração de cmc7 e pistola laser	497,67	Scanner	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Compulink
Impressora/auten	1.687,00	troca do cd rom	573,58	Pin pad	0,00			0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Compulink
Impressora/auten	1.687,00	Reparo de impressora Laser (Fonte)	885,68	Impressora aut	0,00			885,68	1/10/2002	1	29/10//02	Compulink
Microcomputador	2.617,54	troca de fonte e fusivel da regua	170,14	Micro	2.617,54			75,91	1/10/2002	1	29/10//02	Compulink
Microcomputador	2.617,54	Micro da IBM e fora do Dominio	261,75	Micro	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Compulink
Scanner	869,00	ajuste na cabeça de impresão	921,14	Scanner	869,00			906,37	3/10/2002	1	29/10//02	Compulink
Microcomputador	2.617,54	subst. da tampa frontal e conf. no dfconf do bco postal Impressora Olivette	8.258,34	Impressora aut	0,00			0,00	8/11/2002	2	12/12/02	Compulink
Microcomputador	2.617,54	Troca do teclado Pin Pad	7.774,09	Pin pad	669,00			2191,42	28/9/2002	1	29/10//02	Mister Bit
Microcomputador	2.617,54		889,96		0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10//02	
Pinpad	669,00	troca do flopy	2.090,63					0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Reila S
Impressora/auten	1.687,00	troca de HD	708,54	Micro	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	ATC
Microcomputador	2.617,54	Troca da fonte do CMC7	3.847,78	Cmc7	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Mister Bit
Microcomputador	2.617,54	Realizado configuração	1.374,21	Imp JT	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Fonte
Scanner	869,00	troca de fonte	773,41		0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Fonte
Microcomputador	2.617,54	troca de pin pad	7.747,92	Pin pad	669,00			1951,92	30/9/2002	1	29/10//02	P&M
Impressora/auten	1.687,00	não foi detectado defeito na impressora erro no scada , executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema	666,37	Impressora aut	0,00			0,00				Nettec
Microcomputador	2.617,54	substituição da logica retirado de impressora que foi retirada após troca pois estava apenas com problema de impressão	431,89		0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Nettec
Impressora/auten	1.687,00	EXECUTADO NVRAM NO EQUIPAMENTO TESTES O.K	354,27		0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10//02	Nettec

Fls: 3700 0021 CPMI - CORREIOS Rqs nº 03/2005 - CN

PLANILHA D_ MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI_ E 23.01.2003

CMC7	381,00	28/10 - reconfigurado leitora laser de código de barras	142,88	Scanner	0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10//02	Infoplusne
Scanner	869,00		1.746,69					0,00	2/10/2002	1	29/10//02	Infoplusne
Impressora/auten	1.687,00	Reposicionar Cooler	1.547,82	Impressora aut	1.687,00			1033,01	1/10/2002	1	29/10//02	Infoplusne
CMC7	381,00	Substituído fonte do pin pad	516,26					516,26	29/9/2002	1	29/10//02	Junior
CMC7	381,00	reconfigurado leitora código barras	116,21					0,00	7/11/2002	2	12/12/02	JR
Impressora/auten	1.687,00	reconfigurado leitora código barras	978,46	Scanner	0,00			0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Junior
Microcomputador	2.617,54	reconfigurado leitora código barras	78,53	Scanner	0,00			0,00	12/11/2002	2	12/12/02	Junior
Impressora/auten	1.687,00	reconfigurado teclado pinpad	151,83					0,00	30/10/2002	2	12/12/02	JR
CMC7	381,00	Foi detectado o problema do sistema scada, onde o técnico da ECT foi chamado e com a reinstalação do programa a impressora voltou a funcionar. ok	116,21	Scanner	0,00			0,00	1/10/2002	1	29/10//02	Data Bus
Impressora/auten	2.617,54	troca de fonte	1.754,48	Micro	0,00			0,00	28/9/2002	1	29/10//02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	pin pad	759,09	Pin pad	0,00			0,00	28/9/2002	1	29/10//02	Infoseven
Impressora/auten	1.687,00	Reisntalada master	725,41	Software	0,00			0,00	22/10/2002	2	12/12/02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	ret. de mau contato na memória	772,17	Micro	2.617,00			379,47	29/9/2002	1	29/10//02	Infoseven
balança(UD 6000/1-L)		Reconfiguraçõa de impressora	21,50	Impressora aut	0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10//02	Infoseven
Pinpad	669,00	FOI CONSTATADO QUE O USUARIO JA HAVIA SOLUCIONADO O DEFEITO,POREM FOI VISTO QUE O BANCO POSTAL ESTAVA LENTO E P/ISSO FOI BAIXADO NOVO APPLET JAVA CORRINDO ASSIM O PROBLEMA.	26,76	Impressora aut	0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10//02	Nova Prestec
Impressora/auten	1.687,00	FEITO AJUSTE NO TRACIONADO DO PAPEL	1.071,25	Impressora aut	0,00			0,00	28/9/2002	1	29/10//02	Nova Prestec
Impressora/auten	1.687,00	Retirado mau contato no cabo do switch em 04/11 as 16:00hs (Equipamento não fornecido pelo Consórcio)	421,75	Impressora aut	0,00			0,00				Infoseven
Microcomputador	2.617,54	Mau contato no Teclado pi n. Em28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agencia informando que teclado voltou a funcionar cancelada a troca.	3.376,63		0,00			0,00		1		Infoseven
Scanner	869,00	Troca da fonte atx desk	391,05	Micro	0,00			0,00		1	29/10/02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	Calibragem de pistolas	196,32	Scanner	0,00			196,32	27/9/2002	1	29/10//02	Infoseven
Pinpad	669,00	troca da placa mae	585,38	Micro	0,00			0,00	21/10/2002	2	12/12/02	CS Comp
Impressora/auten	1.687,00	IMPRESSORA FISCAL Ajuste na cabeça de impressão	253,05	Impressora aut	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Essencia
Impressora/auten	1.687,00	troca da Pr4	2.834,16	Impressora aut	1.687,00			2834,16	1/10/2002	1	29/10//02	Lommann
Pinpad	669,00	REALIZADO REGULAGEM NA CABEÇA DE IMPRESSÃO	167,25		0,00			0,00	1/10/2002	1	29/10//02	Lommann
Microcomputador	2.617,54	chamado CANCELADO PELO CLIENTE TECLADO NÃO ESTÁ MAIS COM DEFEITO	7.499,25	Pin pad	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	Jc Info
Microcomputador	2.617,54	SCANNER	10.103,70	Scanner	0,00			0,00	2/10/2002	1	29/10//02	Lommann
Microcomputador	2.617,54	Troca do scanner que não lia cod barras	7.551,60	Scanner	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	CPA
Impressora/auten	1.687,00	Pin Pad sem defeito reconfigurado	67,48	Pin pad	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	equipamento apresentou problemas de sistema	514,54	Impressora aut	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	DEFEITO NO SOFTWARE DOS CORREIOS	3.593,31	Impressora aut	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Jc Info
Microcomputador	2.617,54	Imprss.Laser troca definitiva	5.431,40	Micro	0,00			5431,40	27/9/2002	1	29/10//02	Supridata
Microcomputador	2.617,54	TROCA DO TECLADO DO Micro	3.769,26					3769,26	27/9/2002	1	29/10//02	CPA

Fls: 1
DEC
CPMI - CORREIOS
RSS nº 0352/2002

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Teclado e CMC7	2.617,00	IMPRESSORA FISCAL	3.651,47	Imp Autent	0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10//02	CPA
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	1.452,73	Impressora aut	1.687,00			1030,19	26/9/2002	1	29/10//02	Boreal
Microcomputador	2.617,54		3.127,96	Micro	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	BBS
CMC7	381,00	teclado	521,97	Micro	0,00			0,00	2/10/2002	1	29/10//02	CS Comp
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	91,61	Impressora aut	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	Essencia
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	3.232,66	Impressora aut	1.687,00			2158,24	26/9/2002	1	29/10//02	Essencia
Scanner	869,00	pin pad	1.320,88		0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	Nettec
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DO CMC7	3.061,91	Cmc7	381,00			673,10	3/10/2002	1	29/10//02	Boreal
CMC7	381,00	trocada pl.cpu	80,01					0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Essencia
Microcomputador	2.617,54	Troca do teclado Pin Pad	7.617,04	Pin pad	669,00			2459,91	3/10/2002	1	29/10//02	Datacom
Microcomputador	2.617,54	Substituido leitora ótica	10.103,70	Scanner	869,00			2366,29	27/9/2002	1	29/10//02	Supridata
Microcomputador	2.617,54	pin pad	2.067,86	Pin pad	669,00			417,01	27/9/2002	1	29/10//02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	Impressora aut	1.332,73	Impressora aut	0,00			0,00	23/10/2002	2	12/12/02	Boreal
Microcomputador	2.617,54		1.662,14					1662,14	26/9/2002	1	29/10//02	Boreal
Scanner	869,00	cpu	1.346,95	Impressora aut	0,00			1346,95	3/10/2002	1	29/10//02	BBS
Impressora/auten	1.687,00	cpu não tinha defeito	514,54					0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Gamp
Impressora/auten	1.687,00	concerto da impressora no local	328,97	Impressora aut	0,00			0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Essencia
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DA IMPRESSORA	1.307,43	Impressora aut	0,00			1307,43	27/9/2002	1	29/10//02	CPINFO
Pinpad	669,00		1.555,43	Impressora aut	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Atme
Microcomputador	2.617,54	Troca definitiva do teclado	3.258,84	Micro	0,00			0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Mic Center
Impressora/auten	1.687,00	Troca definitiva do teclado pin	4.327,16	Pin pad	669,00			1713,53	28/9/2002	1	29/10//02	Pc Vale
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DO TECLADO	396,45	Micro	2.617,00			396,45		4		Mf Bauru
Microcomputador	2.617,54	cpu	1.884,63	Micro	0,00			0,00		4		Mf Bauru
Microcomputador	2.617,54	Efetuado subst. de impressora	3.690,73	Impressora aut	0,00			0,00	18/11/2002	2	12/12/02	Masm
Impressora/auten	1.687,00	Substituído CMC7.	1.990,66	CMC7	381,00			433,32	26/9/2002	1	29/10//02	Design W
Impressora/auten	1.687,00	Fonte de alimentação	1.214,64		0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10//02	Pc Vale
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	1.033,93	Impressora aut	1.687,00			189,51	26/9/2002	1	29/10//02	Pc Vale
Pinpad	669,00	IMPRESSORA FISCAL	657,29	Impressora aut	1.687,00			657,29	27/9/2002	1	29/10//02	Oficina
Microcomputador	2.617,54	efetuado a substituição do leitor, testes com cliente ok.	706,74	CMC7	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10//02	Rivitec
Pinpad	669,00	substituído teclado pin pad.	832,91	Pin pad	669,00			530,96	3/10/2002	1	29/10//02	Astra
Microcomputador	2.617,54	SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO TESTE OK	6.831,78	Micro	2.617,00			6831,78	2/10/2002	1	29/10//02	Pc Vale
Microcomputador	2.617,54	troca definitiva do leitor de cód. de barras	3.612,21	CMC7	0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10//02	Vipnet
Microcomputador	2.617,54	Troca do grupo mecanico, testes ok	379,54	Impressora aut	0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10//02	Atme
Microcomputador	2.617,54	cpu	91,61	Pin pad	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Direct Pc
Scanner	869,00	Efetuada a Troca da impressora,	1.036,28	Impressora aut	1.687,00			1036,28	27/9/2002	1	29/10//02	Design W
Pinpad	669,00	troca da impressora	2.455,23	Imp	1.687,00			2455,23	1/10/2002	1	29/10//02	Sudoeste
Microcomputador	2.617,54	impressora fiscal	1.649,05	Impressora aut	0,00			0,00	29/9/2002	1	29/10//02	Atme
Microcomputador	2.617,54	teclado não funciona - subst.	1.426,56	MICRO	0,00	48:25	36,42	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Microcomputador	2.617,54	mon imagem distorcida - efetuado testes, não constatado defeito.	287,93		0,00	07:00	3,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Microcomputador	2.617,54	cmc7/pin não liga - efetuada conexão do cabo lógico	157,05	CMC7	381,00	06:11	2,18	0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Pin Pad	669,00	cpu não inicializa - retirado mau contato da mem	23,42	MICRO	2.617,54	06:14	2,23	0,00	29/10/2002	2	12/12/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Pin Pad	669,00	cmc7 não lê - feito instalação dos cmc7's	640,57	CMC7	0,00	106:46	94,77	0,00	10/10/2002	1	29/10/02	S&M
Microcomputador	2.617,54	tcl pin não lê - constatado defeito na senha do usuário do BP, equipamento não apresentou defeito	654,39		0,00	16:57	12,95	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Pin Pad	669,00	fonte queimada - subst.	658,97	MICRO	2.617,54	90:04	86,07	2.252,83	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Pin Pad e CMC7	669,00	pino olivett quebrado - feito subst. da olivetti	705,80	OLIVETTI	0,00	107:14	103,23	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Olivetti	687,00	leitor cmc7 não lê - adapatar não adequado para ele, colocado o correto	75,92	CMC7	381,00	07:11	3,18	0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Brasp

Fls: 0023
CPMI - CORREIOS
3700

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Microcomputador	2.617,54	cmc7 s/comunicação - foi inst. Corretamente o equip.	1.282,59	CMC7	381,00	13:49	1,82	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Brasp
Olivetti	1.687,00	mau contato cmc7, limpeza no fdd, não encontrado defeito no cabo y.	4.015,06	CMC7	0,00	06:50	2,83	0,00	26/9/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	4.305,85	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9/2002	1	29/10/02	
Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	5.575,36	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9/2002	1	29/10/02	
Olivetti	1.687,00	pin não lê - equip. não apresentou defeito - chamado indevido	4.512,73		0,00	04:29	-3,52	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	impressora não instalada	3.245,75		0,00	12:20	4,33	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Brasp
Olivetti	1.687,00	problema plr - subst	320,53	MICRO	0,00	21:44	9,73	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cpu não reconhece hdd -mau contato no cabo de força do hdd, conectado outro cabo	4.174,98	MICRO	2.617,54	30:49	18,82	492,53	30/9/2002	1	29/10/02	HCG
Pin Pad	669,00	hdd trilhas ruins - efetuado inicialização pelo hdd	2.043,80		0,00	47:55	35,92	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cabo y danificado - subst	7.761,01	CMC7	0,00	38:00	30,00	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cpu travando, problema descrito não existe	261,75		0,00	08:43	4,72	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	TFW
Microcomputador	2.617,54	cpu não inicializa - troca plm, mem e fonte	431,89	MICRO	2.617,54	09:52	5,87	153,56	4/10/2002	1	29/10/02	EMC
Scanner	869,00	fdd não lê disquete - subst. Fdd	625,68	LEITOR CB	0,00	39:15	31,25	0,00	18/11/2002	2	12/12/02	S&B
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada a troca	1.950,07	OLIVETTI	0,00	12:21	4,35	0,00	4/10/2002	1	29/10/02	EMC
Scanner	869,00	impressora olivett não imprime - subst.	884,21	OLIVETTI	0,00	101:26	97,43	0,00	25/9/2002	1	29/10/02	TFW
Pin Pad	669,00	cpu trava na inicialização - defeito inexistente	113,73		0,00	10:23	2,38	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	falha na impressão olivetti - efetuada subst. Em 12.11	1.117,64		0,00	10:55	2,92	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Scanner	869,00	problema trava dos sensores do painel da olivetti	495,33		0,00	21:34	13,57	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - efetuada subst.	1.071,25	OLIVETTI	1.687,00	36:01	28,02	0,00	8/10/2002	1	29/10/02	Compubraga
Pin pad	669,00	tcl pin não lê - efetuado a troca das fontes do cmc7 com a do tcl pin	173,94	PIN	0,00	37:10	25,17	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	Microeletron
Olivetti	1.687,00	cpu travando - fonte queimada e subst.	548,28	OLIVETTI	0,00	52:21	40,35	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Olivetti	1.687,00	lcb não lê - problema synapse subst.	1.611,09	LEITOR CB	869,88	68:31	56,52	491,63	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Microcomputador	2.617,00	leitor cmc7 sem comunicação - subst. do cabo	418,81	PIN	0,00	17:35	5,58	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Olivetti	1.687,00	tcl pin não lê - efetuada reconexão dos cabos	404,88	MICRO	2.617,54	14:58	10,97	287,06	3/10/2002	1	29/10/02	EMC
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada subst.	4.318,94	OLIVETTI	1.687,00	83:02	79,03	1.333,29	3/10/2002	1	29/10/02	EMC
Olivetti	1.687,00	leitor cmc7 não lê - efetuada inversão da fonte e reconfiguração da senha no computador	438,62	CMC7	381,00	35:31	23,52	89,60	5/10/2002	1	29/10/02	Micro Hardware
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - conserto da fonte, plm e processador.	2.766,68	OLIVETTI	0,00	87:07	75,12	0,00	5/10/2002	1	29/10/02	Megadados
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê - subst. Cabo y	527,19	CMC7	381,00	34:06	30,10	114,68	2/10/2002	1	29/10/02	TFW

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE CORREIOS
CPMI - CORREIOS
Rubrica
Fls.
0024
3700

PLANILHA [illegible] MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Scanner	869,00	impressora não imprime - efetuada subst.	1.390,40	OLIVETTI	0,00	82:55	78,92	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	cpu não inicializa - defeito descrito errado - efetuado substituição de um cmc7	539,84	OLIVETTI	0,00	188:51	184,85	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Microcomputador	2.617,54	teclado pin não lê - subst. Teclado	1.361,12	PIN	669,00	32:49	24,82	166,02	7/10/2002	1	29/10/02	S&B
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada subst.	471,16		0,00	140:57	132,95	0,00	10/10/2002	1	29/10/02	Microeletron
Olivetti	1.687,00	cpu c/ baixa performance - chamado indevido	404,88		0,00	19:47	11,78	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Compubraga
Microcomputador	2.617,54	teclado pin desconfigurado - defeito inexistente	91,61		0,00	10:39	2,65	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Compubraga
Scanner	869,00	balança de 6kg c/visor danificado - será subst pela Urano	217,25	BALANÇA	0,00	21:28	13,47	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	TFW
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê - estava invertido, trocado de posição	632,63	OLIVETTI	0,00	29:17	17,28	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Compubraga
Microcomputador	2.617,84	Chamado não encontrado.	274,64		0,00		-12,00	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuado reinstalação do equip.. Teste ok	2.669,89	OLIVETTI	1.687,00	57:40	49,67	0,00	25/11/2002	3	20/01/03	Elizabeth Garcia Riveiros de Moraes - ME
Olivetti	1.687,00	não acessa drive - efetuada subst.	438,62	MICRO	0,00	25:16	13,27	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Santello & CIA
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê	1.067,03	LEITOR CB	869,88	68:11	56,18	488,73	27/9/2002	1	29/10/02	Santello & CIA
Microcomputador	2.617,54	plr não entra em rede - subst.	1.452,73	MICRO	2.617,54	39:00	27,00	706,74	7/10/2002	1	29/10/02	Elizabeth Garcia Riveiros de Moraes - ME
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	33,74	MICRO	0,00	08:50	-3,17	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Fernando Wagner Souza Silva
Scanner	869,00	monitor sem imagem - efetuada a limpeza do slot de mem.	117,32	MICRO	0,00	05:16	-6,73	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Fernando Wagner Souza Silva
CMC7	381,89	placa de rede não entra em rede - chamado indevido	93,35		0,00	16:44	8,73	0,00	8/10/2002	1	29/10/02	Linux Equipamentos
Scanner	869,00	impressora não traciona papel - efetuado conserto	330,22	OLIVETTI	1.687,00	13:40	9,67	163,08	28/10/2002	2	12/12/02	Linux Equipamentos
Olivetti	**1.687,00**		**2.608,86**	CMC7	0,00	**55:19**	43,32	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	
Pin Pad	669,00	cpu reseta + cabo de dados cmc7 c/problema - efetuada subst.cabo	598,76		0,00		-12,00	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Engenet
Scanner	869,00	impressora c/ sensor de papel c/ defeito- reencaixado o sensor	117,32	OLIVETTI	1.687,00	14:13	2,22	37,40	30/10/2002	2	12/12/02	Engenet
Balança de 6Kg	100,00	monitor c/ problema imagem - não apresentou o problema durante a visita	11,75		0,00	15:28	11,47	0,00	21/9/2002	1	29/10/02	Chipset
Microcomputador	2.617,54	impressora não liga - subst.	2.159,47	OLIVETTI	0,00	45:18	41,30	0,00	21/9/2002	1	29/10/02	Chipset
Olivetti	1.687,00	impressora não imprime - efetuado conserto e devolvido	2.673,90	OLIVETTI	1.687,00	169:32	157,53	0,00	21/10/2002	1	29/10/02	Plus Master
Pin Pad	669,00	Local não cadastrado.	592,07		0,00		-12,00	0,00			0	
Olivetti	**1.687,00**	**cpu não inicializa - solucionado problema de software**	**320,53**		**0,00**	**76:52**	64,87	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	

Doc: 3700 Fls: 0025 - CORREIOS - Rubrica 03/2005

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	3.402,80		0,00	76:52	64,87	0,00	[illegible]/9/2002	1	29/10/02	CBA
Pin Pad	669,00	leitor cmc7 não lê - problema inexistente	628,86		0,00	106:49	94,82	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	CBA
Olivetti	1.687,00	impressora não liga - problema inexistente	253,05		0,00	15:45	7,75	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Técnica Informática
Olivetti	1.687,00	impressora com sensor do papel c/ problema - subst.	1.273,69		0,00	45:53	37,88	0,00	11/10/2002	1	29/10/02	SPY
Olivetti	1.687,00	chamado indevido para problema de software - o problema estava no adaptador teclado - subst.	1.142,94	OLIVETTI	0,00	80:17	68,28	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	CBA
Pin Pad	669,00	teclado pin não lê - retirado o mau contato do cabo de conexão.	23,42	PIN	669,00	06:58	-1,03	(6,91)	9/10/2002	1	29/10/02	Digital Service
Microcomputador	2.617,54	impressora olivetti papel preso - retirado para conserto e devolvido.	1.125,54	MICRO	0,00	08:11	-3,82	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	Hardtec
Microcomputador	2.617,54	lcb desconfigurado - efetuada conf.	261,75	LEITOR CB	869,88	14:45	2,75	0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Vidjantec
Microcomputador	2.617,54	impressora olivetti com falha na impressão - efetuada configuração.	562,77		0,00	19:44	11,73	0,00	4/11/2002	2	12/12/02	S&C
Pin Pad	669,00	fdd não le disquete - subst.	311,09	PIN	0,00	54:04	46,07	0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Netcompo
Microcomputador	2.617,54	imp. olivetti não liga - subst.	4.004,84	OLIVETTI	0,00	79:05	75,08	0,00	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
CMC7	381,00	fonte não liga - subst.	167,64	MICRO	2.617,54	47:58	43,97	1.150,85	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	impressora lexmark não imprime - efetuado instalação e conf. da imp.	1.138,63	LEXMARK	0,00	40:36	36,60	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	imp. olivetti com papel preso - efetuado fixação da com 2 e instalado aplicativo de impressão.	1.530,95		0,00	95:18	91,30	0,00	28/10/2002	2	12/12/02	CPO
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	999,55	OLIVETTI	1.687,00	52:19	48,32	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	imp. olivetti não liga - retirado papel do rolete de impressão, efetuado aperto da fiação	4.622,38	OLIVETTI	0,00	140:48	136,80	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	imp. Não liga - subst.	444,98	OLIVETTI	1.687,00	04:13	0,22	0,00	28/10/2002	2	12/12/02	CPO
Pin Pad	669,00	tcl pin não lê - subst. Fonte	23,42	PIN	669,00	35:43	31,72	212,18	24/9/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	imp olivetti com falha na impressão - subst.	2.866,21	MICRO	2.617,54	56:38	52,63	1.377,70	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	219,31	MICRO	2.617,54	09:49	5,82	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Scanner	869,00	fonte gabinete não liga - subst	964,59	LEITOR CB	869,88	48:38	44,63	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	balança oscilando peso - efetuado ajuste	536,60	BALANÇA	687,00	05:28	1,47	0,00	4/11/2002	2	12/12/02	CPO
Pin Pad	669,00	Chamado não encontrado.	76,94	MICRO	0,00		-4,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	
Pin Pad	669,00	pin com problema - subst	113,73	PIN	0,00	11:57	7,95	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Scanner	869,00	cmc7 não lê - subst.	2.863,36	LEITOR CB	0,00	58:29	54,48	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO

Fls: 0026
3705
Doc:
RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO DE 23.01.2003

TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES	INCONSISTÊNCIA DE DATA E HORA	CHAMADOS INDEVIDOS	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU USO	CHAMADOS Nº SÉRIE AUSENTE/INCORRETO	CHAMADOS DUPLICADOS	MULTAS CALC S/ EQUIP INCORRETOS	MULTA ANTERIOR AO ACEITE
OK	2	Ordem de servico deste chamado pertence ao cliente Sefaz BA, Por este motivo solicitamos a não aplicação de multa neste chamado.			x					x
OK		Multa acatada								x
OK	2	Como relatado na ordem de serviço defeito não observado. Feito fechamento do caixa e testes OK.		x						x
OK	A	Chamado Atendido no Prazo								x
OK		Multa acatada								x
OK										x
OK	2	Problema de Software		x						x
OK	2	Impressora sem problema de hardware. Reconfiguração do driver de impresão.		x						
OK	RE	Equipamento com defeito é CMC7. Multa calculada sobre equipamento incorreto								
OK	RE	Multa acatada								
OK	2	Chamado indevido, refeita configuração de pistola e CMC7		x						x
OK	2	Testes não apomtaram qualquer problema com pin pad Equip OK		x						x
OK	A	Multa acatada								
OK	A	Recalculo							x	
OK	2	Configuração do banco postal em micro que não é fornecimento da Novadata.		x						
OK	A	Recalcio							x	
OK	2	Inconsistencia: Data de abertura novadata anterior a existencia do problema na ECT. Chamado fechado no periodo de avaliação. Além do que a impressora se apresentava com a tampa superior quebrada caraterizando mau uso. Recálculo		x		x				x
OK	RE	Recalcular para Pin Pad							x	
OK	2	Chamado inexistente em nosa Base de Dados		x						
ilegível										
	A	PFE								x
		Chamado com abertura e fechamento anteriores ao PEF. EquipamEnto multado incorreto o correto é CMC7								x
		PFE								x
		PFE								x
OK	RE	Recalcular para pin pad							x	
OK	2	Não foi detectado defeito na impressora erro no scada - executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema. Observar ainda que esta agência não consta da relação de Informadas pela ECT ao consorcio.		x						
OK	2	Equipamento não apresesntou problema nos testes de campo		x						x

RQS nº 03/2005 - CN - CRMI - CORREIOS
Fls. 0027
Doc. 3709

OK	RE	Recalcular para Scanner e datas								x	x
OK	RE	Recalcular datas e horario	x							x	
OK	A	Multa acatada									
OK											
OK	RE	Recalcular data e equipamento								x	x
OK	RE	Recalcular data e equipamento								x	x
OK	2	Problema com o scada software reisntalado equipamentos OK		x							
OK	2	Problema não localizado, troca de filtro de linha " não fornecido pela Novadata " e Fonte ATX em caraler preventivo. Por este motivo não aplicar penalidade.		x							
OK	2	Reconectado cabo do pin pad "ação esperada do operador" sem defeito de hardware		x							
OK	2	Reisntalação da master Equipamento OK		x							x
OK	RE	Recalcular data e hora	x							x	
OK	2	Reconfiguração de impressora no Banco postal		x							x
OK	2	Equipamento sem problema de hardware, reconfigurado banco postal teste OK		x							
OK	2	Atolamento de papel causado por ajuste errado da bandeija de alimentação. Usuario foi orientado em como carregar as bandeijas com papel de forma correta		x							
	2	Retirado mau contato no cabo do switch em 04/11 as 16:00hs (Equipamento não fornecido pelo Consórcio). Observar ainda que esta agência não consta da relação de Informadas pela ECT ao consorcio.		x							
	2	Mau contato no Teclado pin. Em28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agencia informando que tecledo voltou a funcionar cancelada a troca.		x							
	a	Chamado micro Tendencia Aceitar scanner no lugar de micro									x
OK	2	Multa acatada		x							
OK	A	PFE									x
OK	A	PFE									x
OK	A	Multa acatada									
OK	A	PFE									x
OK	2	Cliente cancelou chamado em 24/10 para o pin pad, defeito não existe.		x							x
	2	Chamado aerto duas vezes o de numero 67065 aberto em 15/10/02 para o mesmo equipamento " Scanner " foi atendido em 17/10/02 as 16:35 tendo como ação corretiva a sua reconfiguração.		x							x
OK	RE	Recalculo data e Hora fechamento.	x							x	x
OK	A	Multa acatada									x
OK	2	Maquinas Reconfiguradas		x							
OK	2	Defeito com origem no aplicativo Banco postal (chamado aberto no Hdesk ECT)		x							
OK	RE	Multa acatada									
OK	A	Multa acatada									

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0028
Doc: 3700

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO DE 23.01.2003

OK		2	Problema de driver Software		x						
	RE		Recalcular data e hora e equipamento	x						x	
		2	Baixar master na máquina Eq OK Reinstalação de software		x						x
OK	A		PFE								x
		2	Ajuste na posição da cabeça para selecionar numero de vias.		x						x
OK	RE		Troca de impressora Fiscal Recalcular equipamento							x	
			PFE								x
	RE		Recalcular data hora e equipamento	x						x	
OK	A		Troca data hora fechamento, troca equipamento Recalcular.	x						x	
	RE		Troca do scanner Recalcular							x	
OK	RE		Recalculo equipamento							x	
		2	Problema do scada resolvido pela agencia e só informado a Novadata na chegada do tecnico.		x						x
			Multa acatada								
OK	RE		Multa acatada								
			Equipamento sem defeito								
		2	Atendimento antecipado, o tecnico estava na cidade e atendeu a solicitação da gerencia da agencia impressora sem problemas.		x						x
OK	A		Multa acatada								
		2	Mau uso tampa da impressora quebrada		x		x				
OK	A		Verificar se pin pad. PFE								x
OK	RE		Troca de data e hora e equipamento	x							
OK	RE		Multa acatada								
OK		2	Fonte do micro selecionada para 220 volts Sem defeito de Hardware		x						
OK	RE		Recalcular para impressora							x	x
OK	RE		Recalcular para CMC7							x	
OK			Qual fonte foi trocada ? Recalcular							x	x
OK	RE		Recalcular para impressora							x	
OK	A		Multa acatada								
OK	RE		Recalcular para CMC7 , data e hora	x						x	x
OK	RE		Recalcular data hora	x						x	
OK	A		Multa acatada								
OK	RE		Recalcular para CMC7							x	x
OK		2	Dano causado por utilização de fita não original. Mau uso		x		x				
OK	RE		Mau contato no pin pad Recalcular							x	x
OK	A		Multa acatada								
			Multa acatada								
OK	A		Mau uso tampa da impressora quebrada				x				
Renato	Encerrado via RAT		Endereço informado em desacordo com o fornecido inicialmente pela ECT Glosar			X					
Lucínio	Encerrado via RAT		Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Lucínio	Encerrado via RAT		Multa sobre o micro quando o defeito era do CMC7.							X	X
Morgano	Encerrado via RAT		Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro.							X	X
Michel	Encerrado via RAT		Defeito informado no Leitor CB, na realidade era no CMC7			X				X	
Guilherme/Jefferson	Encerrado via RAT		Chamado indevido, problema na senha do BP, cobrar taxa de cadastro.		X						
Dario Brum/Cleverson	Encerrado via RAT		Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro. SURTO ELETRICO.							X	
Jefferson/Tiago Antônio	Encerrado via 0800		Pino de encaixe da Olivetti quebrado por mau uso, aberta ocorrência aberta sobre equipamento errado.				X				
Cleber	Encerrado via RAT		Multa sobre a Olivetti quando o defeito era sobre o CMC7.							X	X

Fls. 0094 DOCUMENTO CORREIO 03/2005 ECT/DR/RS

PLANILHA [illegible] MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Jefferson	Encerrado via RAT	Multa so[illegible] Micro quando o defeito era sobre o CMC7.							X	X
Renato	Encerrado via 0800	Defeito apenas no CMC7 e FDD ao contrário do apontado nos QTDs 28/29/30			X				X	
		Chamado duplicado com ocorrência 11	X					X	X	
		Chamado duplicado com ocorrência 11	X					X	X	
Bruno	Encerrado via 0800	Defeito não encontrado, portanto chamado indevido, passivel de tarifação por arte do consórcio n valor de R$ 70,00 + 300km de deslocamento a R$ 0,75/km		X						
Jefferson	Encerrado via RAT	Abertura de chamado dia 7/11 - 8:31 fechamento dia 14/11 - 15:10. Número de série informado errado o que dificulta a resolução do chamado. Glosar.	X				X			X
Izaisas	Encerrado via RAT	Defeito informado errado, sendo na realidade na Placa de Rede e não na Placa Mãe como o informado, multa sobre a Olivetti.	X		X				X	
Izaisas	Encerrado via RAT	Horário correto de abertura no nosso sistema 28/10-18:24 fechamento em 1/11-08:49, recalcular,								
Thalys	Encerrado via RAT	Defeito informadoo errado, problemas em função de falahas de comunicação e tensão, de responsabilidade da ECT, cobrar chamado R$ 75,00		X	X					X
Thalys	Encerrado via RAT	Número de série do equipamento informado errado. Data correta da abertura com o consórcio 28/10 - 18:00, e encerramento dia 31/10 - 16:00, sendo que a multa está sendo calculada sobre o microcomputador e o defeito apontado é em um cabo Y que resulta na parada do leitor CMC7 e não do microcomputador. Glosar / Recalcular					X		X	
Leandro	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Bruno	Encerrado via RAT	Recalcular em função dos horários do sistema.								
Silvério	Encerrado via RAT	Número de série inválido, glosar.					X			
Erick/Bruno	Encerrado via RAT	Vários equipamentos na mesma OS, sendo que a maioria teve solução dentro do periodo. Multa calculada em cima do item errado, computador ao invés de impressora. Glosar.							X	X
Leandro	Encerrado via RAT	Defeito em função de mau uso, tampa da impressora quebrada.. Glosar e cancelar garantia.				X				
Jorge	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						X
Leandro	Encerrado via RAT	Cabeça de impressão danificada por mau uso. Glosar e cancelar a garantia do equipamento.				X				
Leandro	Encerrado via RAT	Mal uso em todos os casos apresentados na ocorrência. Glosar e cancelar a garantia.				X				X
Alex	Encerrado via RAT	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.								X
Jairo/Mario	Encerrado via RAT	Equipamento informado errado, numero de série em desacordo com o equipamento informado. Glosar.			X		X			
Silvério	Encerrado via RAT	Numero de serie informado errado. Glosar.					X			
Silvério	Encerrado via RAT	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima do leitor CB e não da impressora.							X	
Silvério	Encerrado via RAT	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, PIN PAD. Sem numero de série no chamado. Glosar.							X	X
Bruno	Encerrado via RAT	Recalacular multa em funçã dos horários do sistema. Defeito não indisponibilizou o micro como um todo. Verificar.								
Ronildo	Encerrado via 0800	Multa calculada sobre equipamento errado, o equipamento parado era a impressora e não o microcomputador								
Valdir	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do equipamento correto (CMC7) e com os horários do sistema.							X	
Reginaldo	Encerrado via RAT	Numero de série informado errado. Glosar.					X			
Jorge	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do CMC7 e não da Olivetti							X	

RCS nº 03/2005 - N
CPMI - CORREIOS
Fls: 0030
Doc: 3700

PLANILHA I – MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO DE 23.01.2003

Leandro	Encerrado via RAT	Tampa da impressora quebrada. Mal uso do equipamento. Revogar garantia.				X				
Paulo/Jorge	Encerrado via RAT	Defeito informado errado. Glosar			X					
Silvério	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do PIN e não do micro.							X	
Mario/Milton	Encerrado via RAT	Mau uso, tampa quebrada e número de série não informado.				X	X			
Paulo Vitor	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						X
Paulo Vitor	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						X
Fernando	Encerrado via RAT	Inconsistência de horário. Aberto antes pelo consórcio do que pela ECT. Recalcular com base nos horários do sistema. Calculo sobre equipamento errado, deveria ser balança, Sem numero de série. Glosar.	X				X		X	X
	Encerrado via RAT	Numero de serie não informado. Glosar.					X			
		A RAT 131413 se refere a Ac Serro. Chamado indevido, pois foi solicitada mudança de local da impressora o que não é nossa responsabilidade.		X						X
Pedro	Encerrado via RAT	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima de impresora e não de microcomputador.Ocorrência aconteceu antes do aceite.							X	X
Clarício	Encerrado via RAT	Problema não inviabiliza o uso do equipamento. Horários de abertura inconsistentes (chamado aberto pelo consórcio antes de ser abertopela ECT). Equipamento lançado errado no calculo da multa, lançar Microcomputador.	X						X	
Clarício	Encerrado via RAT	Efetuar calculos em cima dos nossos horários e calcular multa sobre valor do Leitor de Código em Barras e não sobre valor de Impressora Olivetti							X	
Edson	Encerrado via RAT	Apenas recalcular.								
	Encerrado via RAT	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para Microcomputador							X	
Edson	Encerrado via RAT	Defeito informado errado, era Micro r não monitor, Recalcular horáriospelo sistema e recalcular multa sobre equipamento correto. Glosar.			X				X	X
Rodrigo	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Eniu	Encerrado via RAT	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, Impressora							X	
		Chamado indevido, problema informado no microcomputador, quando na realidade era no leitor CMC7.			X				X	
Gilberto	Encerrado via 0800	Em duplicidade com a ocorrência 55. Glosar.			X			X	X	
Gilberto	Encerrado via RAT	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para Impressora.							X	
Ilidio	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Ilidio	Encerrado via RAT	Aparentemente tracionador de papel danificado por mau uso. Recalcular multa em função do equipamento correto, impressora e não microcomputador.				X			X	
Roberto/Fabiano	Encerrado via RAT	Apenas recalcular (apesar do chamado ter sido aberto antes do aceite...)								X
		Local informado errado e numero de série inexistente, Glosar.			X		X			
		Defeito informado errado,sendo uma ocorrência de software, de responsabilidade da ECT. Além disso existia um defeito secundário, não informado que também foi sanado por ocasião do atendimento. Neste caso deve ser cobrado o atendimentono valor de R$ 70,00 e o deslocamento no valor de 200km x R$ 0,75		X						

Fls: 0031
3700
Doc:
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

PLANILHA D[illegible]ULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI[illegible]E 23.01.2003

Cassio	Encerrado via RAT	Ocorrência colocada em du[illegible]idade com a ocorrência 62,que foi cobrada indevidamente.		X				X		
Cassio	Encerrado via RAT	Defeito não encontrado. Feita manutençaõ em outro problema encontrado na agência. Glosar.		X						
Clecio	Encerrado via RAT	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Gerson	Encerrado via RAT	Impressora danificada por mau uso, mesmo assim foi deixada operacional no dia 7/11 - 12:15. Glosar				X				
Cassio	Encerrado via RAT	Defeito informado incorretamente e número de série também incorreto.Glosar.			X		X			
Ademir	Encerrado via RAT	Corrigir horário pelo sistema.								
Everton/Ricardo	Encerrado via RAT	Numero de série informado errado. O informado era de uma impressora Zebra. Glosar.					X			
André	Encerrado via 0800	Corrigir tempo pelo sistema e calcular multa sobre leitor CB e não sobre Micro.							X	X
Rafael	Encerrado via RAT	Chamado indevido, problema de Software, cobrar R$ 75,00 mais deslocamento 100km x 0,75		X						X
Giovanni	Encerrado via RAT	Número de série não informado, Glosar.					X			
David/Carlos	Encerrado via 0800	Calculo efetuado sobre o microcomputador quando deveria ser realizado sobre a Olivetti. A falta de número de série quando da abertura do chamado implica em dificuladade para que se solucione o mesmo. Glosar.					X		X	
David	Encerrado via 0800	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.							X	
Ricardo	Encerrado via 0800	Número de série informado errado, Impressora queimou por surto elétrico? Glosar. Calculo foi feito em cima do equipamento errado. Deveria ser feito sobre a Laser.					X		X	X
David	Encerrado via 0800	Defeito informado na OS era não conhecimento do funcionamento do equipamento. Problema diverso, de software foi sanado com o atendimento posterior. Glosar.		X						X
Tiago/Valter	Encerrado via 0800	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.Ocorrência finalizada antes do aceite.								X
Valter	Encerrado via 0800	Número de série do equipamento informado errado. Impressora com papel preso no rolete indica utilização de papel inadequado ou tentativa de retirada de papel de forma errada, o que caracteriza o mau uso do equipamento, Este caso está passível de cobrança por parte do consórcio e cancelamento da garantia deste equipamento. Glosar				X	X			X
Carlos	Encerrado via 0800	Recalcular em função da impressora e corrigir os horário pelo nosso sistema.								X
Carlos	Encerrado via 0800	Corrigir horáriopelo sistema. Ocorrência anterior ao aceite.								
Daniel	Encerrado via 0800	Recalcular em função do horário do sistema e sobre o equipamento correto Microcomputador.								
Carlos	Encerrado via 0800	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.							X	X
Nixon	Encerrado via 0800	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.Ocorrência finalizada antes do aceite.								X
David	Encerrado via 0800	Recalcular multa sobre horário do sistema e sobre o equipamento correto, balança e não micro. Além disso foi falta de preparação do usuário quanto ao uso do equipamento.							X	X
		A RAT 131654 se refere a Ac Pedro Lessa. Recalcular multa em função dos horários do sistema e do equipamento correto, Micro.	X						X	X
Daniel	Encerrado via 0800	Chamado aberto com defeito errado. Aberto como microcomputador quando o defeito era no pin pad. Glosar.			X					
David	Encerrado via 0800	Número de série indicado no chamado era de uma impressora Zebra, fazendo com que o chamado não fosse claro. Glosar.					X			

RGS nº 03/2005 - PN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0032
Doc: 3700

ORDENS DE SERVIÇO
NOVADATA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0033
Doc: 3700

Lido 1

OK

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0052

Eletronica | Nº Chamado: A2002/070022 | Nº Chamado Ant.: | Equipamento/Vendido: Monitor SVGA POLICR 15" | Nº Série NVDT: 1216620100634

Data: 22/11/02

Chamado: Sim / Não

Cliente: SEFAZ/BA

Endereço: Rua Coronel Tiberio Meira 188 | Fone:

Endereço Visita: Rua Coronel Tiberio Meira 188 | Solicitante: JOSEANE

Setor: Atendimento | Usuário: Sinval Macedo | Cidade: Brumado | Fone: 77-441-3080

Descrição do Defeito:

Monitor com Imagem Fora de Foco

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 22/11/2002 | Hora Ini: 11:00 | Hora Fim: 12:05

Foi feito ajuste do Serv e Foco

Histórico de Visitas Nº 2: Data: | Hora Ini: | Hora Fim:

Histórico de Visitas Nº 3: Data: | Hora Ini: | Hora Fim:

Modelos substituídos: Tipo | Nº Série NVDT original | Nº Série NVDT subst.

Nº Série NVDT: Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Sim / Não

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados.

Nome: Sinval Macedo de Carvalho | Mat: 000293 | Ass:

Declaro que o defeito pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº ... foi sobrado pela fundamental fabrica.

Nome: | Mat: | Ass:

Data: | Hora: 210K | Nº V. da equipe: | Cidade: BRUMADO

Custo Total: (0,38) 0,35 | Custo Total Km: (~~94,50~~) 94,50

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

Chamado: | R$

Chamado Aprovado Nº: | R$

Instalação: | R$

Total: | R$ 144,50

Nome Técnico: DJAIR | Ass:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0034
3700
Doc:

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº ____

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
[illegible]	[illegible]		[illegible]
Cód.:	Data: [illegible]	Data:	Nº Série NVDT: [illegible]

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: [illegible] Fone: [illegible]

Endereço: [illegible] Solicitante: [illegible]

Endereço Visita: Cidade: [illegible]

Setor: [illegible] Usuário: CISLENE Fone: [illegible]

Descrição do Defeito:

[illegible] VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 12/11/02 Hora Inic.: 09:20 Hora Fim:

DRIVE DE DISQUETE NÃO FUNCIONA, NO FECHAMENTO DO [illegible] COLOCADO DRIVE DE DISQUETE BACKUP PARA TESTE. ACOMPANHANDO FECHAMENTO DO CAIXA AS 17:30.

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.	Recebido
			☐ 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 [illegible] efetivamente 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	R$
Orçamento Aprovado Nº ____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km.	R$
Total Geral:	R$

Nome Técnico: [illegible] Ass.: [illegible] Data: [illegible]

1ª Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0035
3700
Doc:

6

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: TECNOPRINT	Nº Chamado: 69289	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO ND
Cód.:	Data: 07/11/2002	Data:	Nº Série NVDT: 2019102083477

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: CORREIOS PIATÃ	Fone:
Endereço: RUA GENERALDO FIGUEIREDO, 81, ITAPUÃ	Solicitante: ANDREIA
Endereço Visita:	Cidade: SSA
Setor: Usuário: ANDREIA	Fone: 3754816

Descrição do Defeito: TECLADO NÃO FUNCIONA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 07/11/2002 Hora Inic.: 10.30 Hora Fim: 11.00

FOI SUBSTITUIDA A SINAPSE DO TECLADO.

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 substituidos: 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: Orania Aguiar Matr.: 8081133-1 Ass.: [signature]

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$
Instalação:	R$
Custo Total Km	R$
Total Geral:	R$ 30.00

Nome Técnico: PETER LANGE Ass.: [signature] Data: 07/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0036
3700
Doc:

IMPAR 27

08:45

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado 69147	Nº Chamado antes.	Equipamento/Modelo MICRO
Cód	Data 06/11	Data	Nº Série NVDT 00302001230205E1

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: Ect Banco Postal — Fone: 321 4721

Endereço: EQN 204/404 — Solicitante Andreia

Endereço Visita: — Cidade:

Setor: Dg. Entregadoras Usuário Regis — Fone:

Descrição do Defeito:

teclado pin pad. c/ defeito

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 06/11/02 Hora Inic.: 16.35 Hora Fim: 16.40

constatado que é problema de SOFTWARE.

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 Serie 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: REGIS AZEVEDO Matr: 8131984 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 69147	R$
Instalação	R$ Bonus 5,00
Custo Total Km	R$
Total Geral:	R$ 30,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0037
Doc: 3700

IMPLANT 8

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado: 67961	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Micro
Cód.:	Data: 23/10	Data:	Nº Série NVDT: 830E50.

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco postal — Fone: 62-335-1150

Endereço: Av. vale do sol nº 370 — Solicitante:

Endereço Visita: — Cidade:

Setor: Jd alexandria — Usuário: Pedro Alcantra — Fone:

Descrição do Defeito:

Aldando papel

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 31/10/02 Hora Inic.: 16:40 Hora Fim: 18:10

FEITA A CONFIGURAÇÃO DO ONDEN E.BOO

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: PEDRO DE A. ASSIS COELHO Matr.: 8128134-0 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$
	R$

Nome Técnico: [redacted] Ass.: [redacted]

1ª Via Novadata (Branca) 2ª via Cliente (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0038
Doc: 3-7-00

micro 9

11:04

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado: 68229	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: micro
Cód:	Data: 25/10	Data:	Nº Série NVDT: 900276

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: Correios Banco Postal — Fone: (62) 336-1

Endereço: Av. Vale do Sol Nº 70 — Solicitante: Andrea

Endereço Visita: — Cidade: Uxania

Setor: — Usuário: Pedro de Alcantra — Fone:

Descrição do Defeito: Não está capturando cheque e documento (Leitora de cheque)

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 — Data: 25/10/02 — Hora Inic.: 13:40 — Hora Fim: 14:00

CMC7 com defeito em puxar o cheque

* solicitar um CMC7 urgente

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2 — Data: 31/10/02 — Hora Inic.: 16:50 — Hora Fim: 18:10

Feita a troca do CMC7

Equipto OK

VISTO DO CLIENTE

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

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituidos: Tipo:	Nº Serie 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: PEDRO DE A. ASSIS COELHO Matr.: 812813410 Ass.:

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:	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0039
3700
Doc:

INPUT 11 09 47

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado: 69970	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Leitora Ótica (visitia)
Cód:	Data: 14/11	Data:	Nº Série NVDT: LS40041

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Postal	Fone: 325-1660
Endereço: EQS 304/304	Solicitante: Rita
Endereço Visita:	Cidade:
Setor: Dg ECT Usuário: Rita de Cassia	Fone:

Descrição do Defeito

pistola não lê os Documentos

Histórico de Visitas Nº 1 Data: 14/11/02 Hora Inic: 16:40 Hora Fim: 17:30

FEITA A RECOLOCAÇÃO DA PISTOLA LASER E TESTE

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: Rita de Cassia Matr.: 8.132.396-4 Ass.:

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 69970	R$
Instalação	R$
Custo Total Km	R$ ZERO - 0,00
Total Geral:	R$ 30,00

Nome Técnico: MARCOS PACHECO Ass: _____ Data: 14/11/02

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0040
Doc:

imp 12

10 12

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado 69976	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: MICRO
Cód.	Data 14/11	Data:	Nº Série NVDT 0302093202050[illegible]

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: BCT - postal | Fone: 327-472

Endereço: EAN 204/404 | Solicitante:

Endereço Visita: | Cidade:

Setor: Ag dos BCT. Usuario: Regis | Fone:

Descrição do Defeito:

pin pad não esta fazendo a leitura.

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 1: Data: 14/11/07 Hora Inic.: 17:00 Hora Fim: 17:30

FOI FEITO TODOS OS TESTES DO BRUSO POSTAL EQUIPTO 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 substituidos: Tipo:	Nº Série NVDT original	Nº Serie 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 foi efetivamente executados

Nome: REGIS AZEVEDO Matr.: 81319584 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 69976	R$ 5,00
Instalação	R$
Custo Total Km.	R$ 30,00
Total Geral:	R$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0041
Doc: 3700

1-140 19.

hs 11:03

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compulink	Nº Chamado: 69988	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: Micro
Cód	Data: 14/11	Data	Nº Série NVDT: 0012CWKD

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: Ect - Bco Postal. Fone: 345-1539

Endereço: EQS 212/412 Lote Unico. Solicitante: Andrea

Endereço Visita: Cidade:

Setor: Ag Entreguadra Usuario: Rosangela Santos Fone:

Descrição do Defeito:

micro não liga

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 14/11/02 Hora Inic.: 15:15 Hora Fim: 16:30

TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FUSIVEL DA RÉBOA DE OVERBA

VISTO DO CLIENTE

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

EQUIPAMENTO 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: Rosangela Alcoto Matr.: 8129432-3 Assinatura: Rosangela dos Santos Chefe de Agência REOP/DR/BSB Mat. 8.129.432

Deslocamento

Distância (Km)	DE:	PA

Custo/Km Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado	R$ 25,00
Orçamento Aprovado Nº 69988	R$ 5,00
Instalação:	R$ —
Custo Total Km	R$ 30,00
Total Geral:	R$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0042
Doc: 3700

pivo 15 IC=25 Lu

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente:

Fone:

Endereço:

Solicitante:

Endereço Visita:

Cidade:

Setor: Usuário: Fone:

Descrição do Defeito: OBS. É possível verificar se houve alguma configuração a menos.

Ticket Emprestado

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 31 / 12 / 03 Hora Inic.: 15:00 Hora Fim: 15:40

OBS O MICRO INTERESSADA SAIDA IBM, FW-PAD E CAIXA SAIDA MOEDA;

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 31 / 12 / 03 Hora Inic.: 15:00 Hora Fim: 15:40

FOI FEITA A CONFERÊNCIA DAS CONFIGURAÇÕES, ETIQUETAMENTO ESTÁ FORA DO PADRÃO DOS 2

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3: Data: 31 / 12 / 03 Hora Inic.: 15:40 Hora Fim: 15:40

FEITA A CONFIGURAÇÃO DO WIN2, QUE ESTAVA EM BRANCO, PASTA D DO PC DA

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.: 8131817 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 6870	R$
Instalação:	R$ Bonus 5,00
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$ 30,00

Nome Técnico: Ass:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0043
Data: 31/12/03
Doc: 3700

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Compuisik..	Nº Chamado: 69534	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Olivetti PR4.
Cód.:	Data: 15/11	Data:	Nº Série NVDT: 00662.

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: Sct. postal — Fone: 358-1177.

Endereço: QS 116 Conjunto 6 lote 4 loja 1 Terreo — Solicitante: Andreca

Endereço Visita: — Cidade: Samambaia

Setor: — Usuário: Maria de Lurdes — Fone:

Descrição do Defeito: Impressora não imprime nada. aproximadamente umas 3 horas depois para completamente

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 15/11/03 Hora Inic.: 15:00 Hora Fim: 15:40

FOI FEITO AJUSTE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

Mat. 3.128.911-1

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.: _____

Maria de Lurdes da Silva
Chefe da Agência
REOP/DR/BSB-01
Mat. 3.128.911-1

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 69534	R$	
Instalação:	R$	
Custo Total Km:	R$	
Total Geral:	R$	50,00

Nome Técnico: Marcos Fabricio Ass: _____ Data: 15/11/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0044
3700
Doc:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

MIUO

33

①

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
Cód. Cr. Bit Inform.	A2002168054		Cr. Micro
	Data 13/11/02	Data	Nº Série NVDT 0030209092010716

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco Postal	Fone: 226-2190
Endereço: Av. Anhanguera 8726, Ag. Campinas	Solicitante: Andrea
Endereço Visita:	Cidade: Goiânia
Setor: Agência Campinas Usuário: Paulo	Fone: 226-2190

Descrição do Defeito: Teclado Pin Pad com defeito

VISTO DO CLIENTE

Historico de Visitas Nº 1 Data 25/10/02 Hora Inic. 10:40 Hora Fim: 11:00

necessario a substituição do teclado Pin Pad

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2 Data 15/11/02 Hora Inic. 16:00 Hora Fim: 16:10

Efetuado a troca do teclado Pin Pad.

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 Valdimiro Jr. de A. Júnior Matr.: _____ 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: 0045
Doc: 3700

Nome Técnico Elanderson Ass. Elanderson Data 25/10/02

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

AUTENTICIDADE : 36

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 021

Credenciada: ATC INFORMATICA	Nº Chamado: 67167	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: ND P500 - C100 2
Cód.:	Data: 15-10-02	Data:	Nº Série NVDT: 0012EWAQ

☑ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL — Fone: 353-1128

Endereço: RUA 31, 404 — Solicitante:

Endereço Visita: — Cidade: GOIANESIA

Setor: CENTRO — Usuário: — Fone:

Descrição do Defeito: EQUIPAMENTO NÃO DETECTA HD 4063 e NÃO INICIALIZA WINDOWS 2000

Valdemiro Pereira da Silva
Atendente Comercial II
Fac. Tesouraria AC/Goianésia/GT
Matr. 8.328.080 4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 18 / 10 / 02 Hora Inic.: 13:00 Hora Fim: 15:00

Solicitação de peças p/ troca e reparo.

Valdemiro Pereira da Silva
Atendente Comercial II
Fac. Tesouraria AC/Goianésia/GT
Matr. 8.328.080 4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 25 / 10 / 02 Hora Inic.: 8:40 Hora Fim: 14:30

Troca do HD e configuração do CAIXA (Banco Postal)

Valdemiro Pereira da Silva
Atendente Comercial II
Fac. Tesouraria AC/Goianésia/GT
Matr. 8.328.080 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?
	0382J1FT702776	0382J1FT701976	☑ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

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

Valdemiro Pereira da Silva
Atendente Comercial II
Fac. Tesouraria AC/Goianésia/GT
Matr. 8.328.080 4

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos foram efetivamente executados

Nome: Valdemiro Pereira da Silva Matr.: 8328080-4 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
220 Km retorno 220 Km volta	Vrdão	Goianésia
Custo/Km:	Custo Total/Km:	

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

Despesas Totais:

Chamado:	R$
Orçamento Aprovado Nº:	R$
Instalação:	R$ 40,00
Custo Total Km:	R$ 176,00
Total Geral:	R$ 216,00

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0046
Doc: 3700

Nome Técnico: Wesley Wendel Ass.: Data: 25/10/02

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

20/11 20

8533 365 P01 06/02/03 16:37

CMC7 37

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
Cód.	Data:	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Diretoria Regional de Goiás — Fone: 62 401 1100

Endereço: Rua Visconde de Taunay, nº 87 Centro — Solicitante: Andreia

Endereço Visita: — Cidade: Goiânia — Fone: 62 401 1100

Setor: Agência Goiânia Usuário: José Carlos Reis

Descrição do Defeito: Máquina não reconhece cartucho com CMC7.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 20/11/02 Hora Inic.: 14:00 Hora Fim: 14:20

Troca do cartucho com CMC7

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: / / Hora Inic.: 16:00 Hora Fim: 16:20

Teste de fonte 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 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: Matr.: Ass.:

Deslocamento

Distância (Km)	DE:	PARA:
200 Km 200 Km e viagem	Goiânia Aparecida	Aparecida Goiânia

Custo/Km 200 Km x 0,35 Custo total/Km: 280 Km / R$

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado:	R$
Orçamento Aprovado Nº	R$ 25,00
Instalação:	R$
Custo Total Km	R$
Total Geral:	R$ 25,00

Nome Técnico: Ass: Data:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0047
Doc: 3700

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: PSM. CIAL. EQUIP. INF. LTDA	Nº Chamado: 68124	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: MICRO COMP. NDTA
Cod..	Data: 24/10/02	Data:	Nº Série NVDT: 00302090920108 50

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT. BANCO POSTAL — Fone:

Endereço: AV. JUSTINIANO MONTEIRO S/N. — Solicitante: ANDREIA

Endereço Visita: O MESMO — Cidade: LAJEADO - TO

Setor: AGENCIA DE LAJEADO Usuário: JARA DOMINGUES — Fone: (63) 519.1036

Descrição do Defeito:

TECLADO PIN PAD C/ DEFEITO, NÃO FAZ LEITURA CARTÕES

x Jara Soares
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 20/11/2002 Hora Inic.: Hora Fim: 18:05

SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO PINPAD

x Jara Soares
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 substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.	Resolveu?
PIN PAD	00302090920108 50	00302103120325 37	☒ 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: JARA DOMINGUES Matr.: 8329822 3 Ass: x Jara Soares

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
120	PALMAS/LAJEADO	LAJEADO/PALMAS

Custo/Km 0,45 Custo Total/Km: 54,00

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$ 54,00
Total Geral:	R$ 84,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0048
Doc: 3700

Nome Técnico: JUAREZ TEIXEIRA Ass: [signature] Data: 20/11/02

NOVA DATA

AUT 80

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2428

Credenciada: NETTEC	Nº Chamado: 69319	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA PRA
Cód.: 3299	Data: 07/11/02	Data:	Nº Série NVDT:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: E.C.T. POSTAL — Fone: 233 3173

Endereço: AV. PRES. VARGAS Nº 498 — Solicitante:

Endereço Visita: — Cidade: BELEM

Setor: AGENCIA — Usuário: ALEXANDRE — Fone: 233 3173

Descrição do Defeito:
IMPRESSORA NÃO ESTA AUTENTICANDO, COMEÇA A AUTENTICA E TRAVA.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 07 11 02 Hora Inic.: [illegible] Hora Fim: [illegible]
EXECUTADO TESTES COM OUTRA IMPRESSORA E CONSTATOU PROBLEMA NO SENSOR.

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: [illegible] Mat.: 8215343 03 [illegible]

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
Fls: 0049

Nome Técnico: [illegible] Ass: [illegible] Data: [illegible]

AN-29-2003 09:39 AM NETTEC INFORMATICA 912221607 P. 04

IMP 32

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2430

Credenciada: NESTEC	Nº Chamado: 67302	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA LASER
Cód.: 3299	Data: 07/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 6905 WRC

☒ Chamado

Garantia: ☒ Sim ☐ Contrato

Cliente: E.C.T. ☐ Não

Endereço: RUA PADRE RAIMUNDO AVELINO DE MATOS Nº 42 [illegible] — Fone: 3[illegible]

Endereço Visita: — Solicitante:

Setor: AGENCIA — Usuário: VILMAR — Cidade: VILA DOS CABANOS

Fone: 3[illegible]

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA NÃO IMPRIME.

[signature]
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 07/11/02 Hora Inic.: [illegible] Hora Fim: [illegible]

Verificação das configurações da impressora executada e [illegible] no equipamento, [illegible]

[signature]
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: [illegible] Matr.: 3453[illegible]03 Ass.: [signature]

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
Fls: 0050
Doc: 3700

Nome Técnico: [signature] Ass.: [signature] Data: [illegible]

1ª Via Novadata (Processo de Ordem de Serviço) 2ª Via Credenciada (Amarela)

CMC7 83

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: INFOPLUS ME	Nº Chamado: 068127	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: NDP500 - C1002
Cód.:	Data: 20/10/02	Data:	Nº Série NVDT:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL — Fone:

Endereço: AV. CONSELHEIRO AGUIAR. — Solicitante: ECT

Endereço Visita: MESMO — Cidade: RECIFE

Setor: AGÊNCIA BOA VIAGEM Usuário: GILTON — Fone: MESMO

Descrição do Defeito:

LEITORA DE CÓDIGO DE BARRA NÃO LER

[signature] 8506389-4
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 22/10/02 Hora Inic.: Hora Fim:

- REALIZADA A CONFIGURAÇÃO NO LEITO DE CÓDIGO DE BARRAS; E TIRADO O MAU CONTATO NA SYNAPS FEITO TODOS OS TESTES, TESTES OK

[signature] 8506389-4
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: Marcio Flávio Tenorio Costa Matr.: 8506389-4 Ass.:

AC BOA VIAGEM 22 OUT 2002 RECIFE

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$
Instalação:	R$
Custo Total Km	R$
Total Geral:	R$ 30,00

Bradesco CAIXA 22 OUT 2002 PAGO - Ac Boa Viagem

CPMI - CORREIOS
Fls: 0051
3700
Doc:

[signature] Data: 22/10/03

IMPRESSORA?

85

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:	Nº Chamado A2002/69440	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: MICROCOMPUTADOR NOVADATA
Cod.	Data: 08/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 0012EW5B

☑ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☑ Sim ☐ Não

Cliente:	ECT - BANCO POSTAL	Fone:	3476-1614
Endereço	RUA MAJOR LEUCIO DA CAM LIMA	Solicitante	CARLOS
Endereço Visita	PRAZERES	Cidade	JABOATAO
Setor: AGENCIA	Usuário CARLOS	Fone:	[illegible]

Descrição do Defeito: MAQUINA T

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 13/11/02 Hora Inic. 14:20 Hora Fim: 15:30

REALIZADA AJUSTE NO COOLER, FAZENDA REFRIGERAR MELHOR PROCESSADOR, TESTEI 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 substituidos 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 historico de visitas e que os serviços descritos neste relatorio foram efetivamente executados

Nome: JONAS DE OLIVEIRA LIMA Matr. 8503704.4 Ass.

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais.

Chamado	R$ [illegible]
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km	R$
Total Geral	R$ [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0052
3700
Doc:

Nome Tecnico Fabio Alves Ass [illegible] Data: 13/11/02

5:42 ch.c7 87

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: JR Informática	Nº Chamado: 068791	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Leitor de Código de Barra
Cód.:	Data: 31/10/2002	Data:	Nº Série NVDT: M19MK4

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT DF — Fone: 86.782-1244

Endereço: R: Adalberto Santana Nº 379 — Solicitante: Ana Cou

Endereço Visita: — Cidade: Água Bran

Setor: — Usuário: — Fone: 0

Descrição do Defeito:
Não esta fazendo a leitura dos Codigos de Barra dos Documentos.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 06/11/2002 Hora Inic: 09:00 Hora Fim:
O EQUIPAMENTO FOI VERIFICADO, CONSTATADO QUE O MES ENCONTRAVE DESCONFIGURADO.
EFETUO CONFIGURAÇÃO DA USUARIA.
Adelmo Cavalcante Ferreira
CHEFE/SAD/GEVEN/DR/PI
Mat. 526.697-3
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 06/11/2002 Hora Inic.: Hora Fim:
OBS: A NOVADATA NÃO TINHA ENVIADO OS CÓDIGOS DE BARRAS PARA CONFIGURAÇÃO DA PISTOLA, AO PEGADO E INSTALADO
VISTO DO CLIENTE
Adelmo Cavalcante Ferreira
CHEFE/SAD/GEVEN/DR/PI
Mat. 526.697-3

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: _____ Mat.: _____ Ass.: Adelmo Cavalcante Ferreira CHEFE/SAD/GEVEN/DR/PI Mat. 526.697-3

Deslocamento

Distância (Km)	DE:	PARA:
100 km	TERESINA - PI	AGUA BRANCA - PI

Custo/Km: 200 km — Custo Total/Km: 90,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km: 200 km x 0.45	R$ 90,00
Total Geral	R$ 120,00

Nome Técnico: Lourenço Ass.: Data: 06/11/200

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0053
Doc: 3700

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

S. S + IMP MT 78

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: JR Informática	Nº Chamado: 068753	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Pistola Scanne
Cód.:	Data: 31/10/2002	Data:	Nº Série NVDT: M19HU8

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco Postal — Fone: 86.215-3536

Endereço: AV. José Siqueira Paz S/N — Solicitante: Júlio César

Endereço Visita: — Cidade: Angical-PI

Setor: — Usuário: — Fone:

Descrição do Defeito:
Pistola Scanner não esta fazendo a leitura do código de barras da contas.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 05/11/2002 Hora Inic.: 08:00 Hora Fim:

O EQUIPAMENTO FOI VERIFICADO. CONSTATADO QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESCONFIGURADO. FEITO CONFIGURAÇÃO DA MESMA.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2. Data: 05/11/2002 Hora Inic.: Hora Fim:

OBS: A NOVADATA NÃO TINHA MANDADO OS CÓDIGOS DE BARRAS PARA CONFIGURAÇÃO DA PISTOLA. NO PERIODO DA INSTALAÇÃO.

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

Ac[illegible]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: _____ Matr.: _____ Ass.: [illegible]

Deslocamento

Distância (Km)	DE:	PARA:
140 km 0.45	TERESINA - PI	ANGICALDO PIAUÍ - PI

Custo/Km 280 km x 0.45 — Custo Total/Km: 126,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km: 280 km x 0.45	R$ 126,00
Total Geral:	R$ 156,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0054
3700
Doc:

Nome Técnico: [illegible] Ass: [illegible] Data: 05/11/2002

1ª Via Novadata (Branca), 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

5:33 ... 70195 89

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
JR Informática	070195		Leitora Ótica (Pistola)
Cód.:	Data: 18/11/2002	Data:	Nº Série NVDT: M25D61

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco Postal — Fone: 86.363-1183

Endereço: AV. Luis Gualberto Nº 323 — Solicitante: Gen. Dinis

Endereço Visita: — Cidade: B. dos Lopes - PI

Setor: — Usuário: — Fone:

Descrição do Defeito:
não faz a leitura dos
códigos de barra.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 22/11/2002 Hora Inic.: 09:00 Hora Fim:

EQUIPAMENTO FOI VERIFICADO CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ESTAVA CONFIGURADO, CORRIGIDO FEITO CONFIGURAÇÃO, EQUIPAMENTO OK.

Adelmo Cavalcante Ferreira
CHEFE/SUBSTITUTO SEVEN/DR/PI
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.: _____ Ass.: Adelmo Cavalcante Ferreira
CHEFE/SUBSTITUTO SEVEN/DR/PI
Mat. 6520.697-3

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
300 km	TERESINA - PI	BURITI DOS LOPES - PI

Custo/Km 600 km x 0.45 — Custo Total/Km: 270,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km: 600 km x 0.45	R$ 270,00
Total Geral:	R$ 300,00

Nome Técnico: _____ Ass: _____ Data: 22/11/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0055
3700
Doc:

CMC7 98

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: DATABUS	Nº Chamado: A2002/068808	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo
Cód.:	Data: 01/11/2002	Data:	Nº Série NVDT:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente ECT POSTAL (CORREIO)	Fone: 24424085
Endereço: RUA FRANKLIN DE MORAIS Nº 16	Solicitante:
Endereço Visita: O MESMO	Cidade BARRA DO PIRAÍ
Setor: AGENCIA DE BARRA DO PIRAÍ / Usuário: GERSON	Fone: O MESMO

Descrição do Defeito: IMPRESSORAS OLIVETTE PR4 REFERENTE A CHAMADO (A2002/068808) (A2002/068809) ([redacted]/[redacted]) NÃO IMPRIMEM CORRETAMENTE.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 04/11/02 Hora Inic.: 15:00 Hora Fim. 17:00

FOI CONSTATADO QUE AS IMPRESSORAS ESTAS FUNCIONANDO CORRETAMENTE O PROBLEMA ERA NO PROGRAMA.
CHAMADO 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: GERSON Matr.: 8306217 3 Ass.: [redacted]

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
55	VOLTA REDONDA	BARRA DO PIRAÍ
55	BARRA DO PIRAÍ	VOLTA REDONDA

Custo/Km 0.35 Custo Total/Km 38 50

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

		068809	

Despesas Totais.

Chamado: 068808	R$ 25.00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$ 38 50
Total Geral:	R$ 63 50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0056
Fls: 3700
Doc:

63359 IMP TVT 99

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento:
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente:

Endereço:

Endereço Visita:

Setor: Usuário:

Descrição do Defeito:

Histórico de Visitas Nº 1: Data: / / Hora Inic.: Hora Fim:

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.:	Reaproveu?
			☐ Não
			☐ Não
			☐ 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:

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: Ass:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

03/2005 CORREIOS 0059

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento Instalado:
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente:

Endereço:

Endereço Visita:

Setor: Usuário:

Descrição do Defeito:

Histórico de Visitas Nº 1: Data: Hora Inic.: Hora Fim:

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 foram efetivamente 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:	R$	30,20
Orçamento Aprovado Nº	R$	
Instalação:	R$	
Custo Total Km:	R$	
Total Geral:	R$	30,20

Nome Técnico: Ass:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

03/2005 CORREIOS 0058

IMP NVT 101

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: INFOSEVEN	Nº Chamado: 002/07/03	Nº Chamado antes:	Equipamento:
Cód.: 3076	Data: 29/01/03	Data:	Nº Série:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: [illegible]

Endereço: [illegible]

Endereço Visita: O MESMO

Setor: [illegible] Usuário: [illegible]

Descrição do Defeito:

[illegible]

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 22/01/03 Hora Inic.: [illegible]

FOI REGISTRADO JAVA E RECONFIGURADO O [illegible] POSTO. FEITO TESTES GERAIS FICOU OK.

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

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

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.	Resolveu?
			☐
			☐
			☐

Aceite do Cliente: **(ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)**

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços acima descritos foram efetivamente executados

Nome: [illegible] Matr.: [illegible] Ass.: [illegible]

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	

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

Nome Técnico: CLAUDIO Ass.: [illegible]

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

MICRO 102

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: INFOSEVEN	Nº Chamado: A02/010080	Nº Chamado antes:	Equipamento Modelo: [illegible]
Cód.: 3026	Data:	Data:	Nº Série NVDT: [illegible]

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT

Endereço: RUA MANOEL VITORINO 317 - PIEDADE

Endereço Visita: O MESMO

Setor: AGENCIA Usuário: FADIANA

Descrição do Defeito:

MICRO TRAVANDO

X

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 19/11/02 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 10:50

RETIRADO MAU CONTATO NA MEMÓRIA
TESTES GERAIS OK//

X

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

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

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Não
			☐ Não
			☐ 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 FADIANA LOPES DA VEIGA Matr.: X 7950257 G Ass.:

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$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$ 30,00

ROS 2005 - CPMI - CORREIOS 0060

Nome Técnico: CLAUDIO Ass.:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

JAN-29-03 WED 09:17 AM INFOSEVEN

Bilana

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada: INFOSEVEN	Nº Chamado: A07/066811	Nº Chamado antes:	Equipamento: [illegible]
Cód.: 3096	Data: 14/10/02	Data:	Nº Série NVDT:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: LCT

Endereço: RUA BARÃO DE IGUATEMI, 87 - PRAÇA DA BANDEIRA

Endereço Visita: O MESMO

Setor: AGÊNCIA Usuário: JONAS

Descrição do Defeito: Impressora não funciona

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 14/10/02 Hora Inic.: 15:00

FOI RECONFIGURADA IMPRESSORA OLIVETI NO BANCO [illegible]

TESTES OK

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

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

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Não
			☐ Não
			☐ 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 [illegible] foram efetivamente executados

Nome: JONAS J. C. [illegible] Matr.: 1955.235.10 Ass.:

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$ 30,00
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$

Nome Técnico: CLAUDIO Ass.: [signature]

CPMT - CORREIOS

061

PIN 104

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: NOVA PRESTECH · NET	Nº Chamado: 69959	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA/Olivetti
Cód.:	Data 14/11/02	Data	Nº Série NVDT. 2009315

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: AC PCA BANDEIRA	Fone:
Endereço: RUA BARÃO DE IGUATEMI, 57	Solicitante: JONAS
Endereço Visita: Rua Barão de Iguatemi, 57	Cidade: RJ
Setor: Usuário: JONAS	Fone: 2503-8545

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA NÃO IMPRIME

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 14/11/02 Hora Inic.: 16:30 Hora Fim: 17:00

FOI CONSTATADO QUE O USUÁRIO JÁ HAVIA SOLUCIONADO O DEFEITO, PORÉM FOI VISTO QUE BANCO POSTAL ESTAVA LENTO E PARA ISSO FOI BAIXADO NOVO APPLET JAVA CORRIG ASSIM O PROBLEMA - 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

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: JONAS SOARES DOS SANTOS FILHO Matr.: 8 955 235-0 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km Custo Total/Km

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado.	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0062
3700
Doc:

IAP 105

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
NOVA PRESTECH . NET	2002 08499		Impressora / Lexmark E322
Cód.:	Data: 29/10/02	Data:	Nº Série NVDT: 03A030t

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT - Empresa de Correios e Telégrafos	Fone:
Endereço: Av. Santa Cruz, 1418 - Loja A - Realengo	Solicitante: Luciana
Endereço Visita: o mesmo	Cidade: RJ
Setor: Usuário: Luciana	Fone:

Descrição do Defeito:

Atolando papel

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 30/10/02 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 10:30

Foram executados ajustes no mecanismo tracionador de papel e explicado ao usuário maneira correta de

VISTO DO CLIENTE

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

Recarregou as bandejas para evitar futuros atolamentos.

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: Luciana Corrêa Matr.: Ass.:

Tec. em Atend. a Vendas
Matr. 0.053.343-7

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

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0063
Doc: 3700

IMPRESSORA 106

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: INFOSEVEN	Nº Chamado: A07/C66806	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
Cód.: 3096	Data: 13/10/02	Data:	Nº Série NVDT: 2009318

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: E.C.T. Fone: 9503-8545

Endereço: RUA BARÃO DE IGUATEMI, 57 - PRAÇA DA BANDEIRA Solicitante: JONAS

Endereço Visita: O MESMO Cidade: R.J.

Setor: AGENCIA Usuário: JONAS Fone:

Descrição do Defeito: Impressora não funciona

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 14/10/02 Hora Inic.: 13:35 Hora Fim: 14:55

FOI REINSTALADA A NOVA IMPRESSORA AUTENTICADORA OLIVETTI E CONFIGURADA A MESMA, 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

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: JONAS SOARES DOS SANTOS FILHO Matr.: 8955735-0 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$ 30,00

Nome Técnico: CLAUDIO Ass.: Data: 14/10/02

CORREIO 0064

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

108

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: INFOSEVEN	Nº Chamado: AQ21067164	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: NVDTA
Cód.: 3026	Data: 15/10/02	Data:	Nº Série NVDT: 0012EWNA

☑ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☑ Sim ☐ Não

Cliente: ECT — Fone: 2594 7955

Endereço: R. MANOEL VITORINO Nº 917 — Solicitante: FABIANA

Endereço Visita: — Cidade: R.J

Setor: AGENCIA — Usuário: — Fone:

Descrição do Defeito: MICRO NÃO LIGA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 17/10/02 Hora Inic.: 14:00 Hora Fim: 14:35

REALIZADO A TROCA DA FONTE ATX DESKTOP
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 substituidos. Tipo.	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
FONTE	001377263	S/Nº	☑ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

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

Declaro estar de acordo com a descrição do histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados

Nome: ADILSON DA VEIGA Mat. 8.952.752-6 Matr.: _____ Ass.: _____

Obete AC Piedade

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

Nome Técnico: WALBER Ass.: _____ Data: 17/10/02

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0065
Doc: 3700

PIN

06/11/'00 16:12 FROM: PAGE

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo:
CS Computadores		A2002/068117	Microcomputador
Cód	Data	Data 25/10/2002	Nº Série NVDT 143073

☐ Chamado ☒ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente ECT AGUDO	Fone: 2651200
Endereço: AV. TIRADENTES, 1721	Solicitante: Dames
Endereço Visita: AV. TIRADENTES, 1721	Cidade: AGUDO
Setor: AGENCIA Usuário: Dones	Fone: 2651200

Descrição do Defeito:

MotherBoard com problema ok.

x _____ VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 06/11/2002 Hora Inic: 14:00 Hora Fim: 15:00

Foi substituida MotherBoard 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 ☐ N
			☐ Sim ☐ N
			☐ Sim ☐ N

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 fo efetivamente executados

Nome: x Ana V Rosato Matr.: x 8776.995.6 Ass.: x _____

Deslocamento

Distância (Km)	DE:	PARA:
164 km ida/volta	Santa Maria	Agudo

Custo/Km 0,35 Custo Total/Km 57,40

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado	R$ 45,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km	R$ 57,40
Total Geral	R$ 102,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0008
Fls: 3700
Doc:

IMP 111

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3240

Credenciada: Essencia	Nº Chamado: 068787	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: Imp. Olivetti Autenticadora
Cód.:	Data: 01/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 10372

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco postal	Fone: 51-32268943
Endereço: Oscar Pereira 44	Solicitante: [illegible]
Endereço Visita:	Cidade: Porto Alegre
Setor: Usuário: Andreia / Jave Siqueira	Fone:

Descrição do Defeito: Impressora com falhas na impressão.

[signature] VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 01/11/02 Hora Inic.: 9:00 Hora Fim: 10:30

Problema nas molas do carro de impressão - pressão excessiva
Reparado - funcionamento normal

[signature] 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: Jave L. Siqueira Matr.: 8679097-J Ass.: [signature]

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0067
3700
Doc:

Data 01/11/02

PTN P-2 1

113

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº [illegible]

Credenciada: [illegible] & Cia Ltda | Nº Chamado: [illegible] | Nº Chamado antes: | Equipamento/Modelo: [illegible]

Cod: [illegible] | Data: 1.10.02 | Data: | Nº Série NVDT:

[X] Chamado | Contrato

Garantia: [X] Sim | Não

Cliente: ECT POST L/RS | Fone: [illegible]

Endereço: Rua Getulio Vargas 1371 | Solicitante: [illegible]

Endereço Visita: [illegible] | Cidade: [illegible]

Setor: | Usuario | Fone:

Descrição do Defeito:

IMPRESSORA NÃO IMPRIM.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 | Data 23 10 2002 | Hora Inic.: 14.00 hs | Hora Fim: 14.30 hs

Regulagem do cabeçote 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.: | 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: Aloisio Erbes | Matr.: 8775896 2 | Ass.: [signature]

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
2 X 75 Kms = 150 Kms.	Três Passos	Boa Vista do Buricá

Custo/Km: | Custo Total/Km:

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado	R$	50 W
Orçamento Aprovado Nº	R$	–
Instalação	R$	–
Custo Total Km	R$	45 W
Total Geral	R$	95 W

Nome Técnico: Neri Lohmann | Ass.: [signature] | Data: 28 10 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0068
3700
Doc: 28 10 02

Substituir o chamado 67222 scanner. 115

JAN-29-03 09:14 NERI LOHMANN TEL:0555222481 P:01

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 145

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
Lohmann & Cia Ltda	67065		Scanner Novadata
Cód.: 6.020	Data: 15.10.02	Data:	Nº Série NVDT: M13WU1

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT POSTAL/RS Fone: 55 37841413

Endereço: Rua Cervi 700 Solicitante: Andreia

Endereço Visita: acima Cidade: CHIAPETTA

Setor: Usuário: Fone:

Descrição do Defeito:

SCANNER NÃO ESTA LENDO E NÃO INTERPRETA OS CODIGOS.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 17/10/2002 Hora Inic.: 16.20hs Hora Fim: 16.35hs

Reconfigurado Scanner.

C.H.

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

Modulos substituidos: 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 relatorio foram efetivamente executados.

Nome: Marlene Johan Matr. 86 8 - 319 Ass.:

Deslocamento:

Distancia (Km)	DE:	PARA:
2 x 75 kms = 150 kms	Três Passos	Chiapetta

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

67.064

Despesas Totais:

Chamado:	R$	25.00
Orçamento Aprovado Nº	R$	—
Instalação:	R$	—
Custo Total Km.	R$	52.50
Total Geral:	R$	77.50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0069
3700
Doc:

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 116

Contratada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
CPA	06 7548		Scanner
Cod 1254	Data 13/12	Data	Nº Série NVDT D 2302796

Chamado ☐ Contrato

Garantia ... Sim ☐ Não

Cliente Correios — Fone 54 3216 1340

Endereço Ribeiro Martins, 63 — Solicitante: Gilmar

Endereço Visita — Cidade: Caxias

Setor — Usuário ANDREIA — Fone

Descrição do Defeito

Scanner não faz leitura

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 — Data 28 / 30 / 2002 — Hora Inic. — Hora Fim

Troca de Scanner e Configuração da nova

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 executados

Nome X Gilmar José Marson — Mat X 36848526 — Ass X

Deslocamento

Distancia (Km)	DE	PARA
110 Km	Caxias	Curitiba
110 Km	Curitiba	Caxias

Custo/Km 0,50 — Custo Total/Km 55,00

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$ 110,00
Total Geral	R$ 140,00

Nome Técnico Marcio Machado da Silva — Ass Marcio M. Silva — Data 28/30/2002

NOVA DATA 1ª VIA CLIENTE 2ª VIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0070
Doc:

IMP NVT 118

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: PC Informática Ltda	Nº Chamado: 068822	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo:
Cód.:	Data: 04/11/02	Data:	Nº Série NVDT:

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL. Fone:

Endereço: RUA DO COMÉRCIO Nº 302 Solicitante: ROQUE

Endereço Visita: Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Setor: Usuário: Fone: (55) 3744-3633

Descrição do Defeito: DEFEITO DE CONFIGURAÇÃO DE 2 MÁQUINAS

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 04/11/2002	Hora Inic.: 8:30	Hora Fim: 8:50

TÉCNICO ESTEVE NO LOCAL E CONSTATOU QUE DEFEITO ESTAVA NA CONFIGURAÇÃO E Ñ NAS MÁQUINAS;

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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Por Roque Jovino Matr.: _____ Ass: [signature]

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:

Nome: _____ Matr: _____ Ass.: _____

OBS:

Distância (Km):	DE:	PARA:
Custo/ Km:	Custo Total/ Km.:	

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)

Despesas Totais

Chamado: 25,00	R$ 25,00
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$
TOTAL GERAL	R$ 25,00

Nome Técnico: Jeferson Hoelscher Ass: Jeferson Hoelscher Data 04/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0071
Fls:
3700
Doc:

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº_____

Credenciada: RC INFORMATICA	Nº Chamado 067750	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo:
Cód:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:
☐ Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: ECT BANCO POSTAL			Fone:
Endereço: R. do COMÉRCIO 202			Solicitante: ROQUE
Endereço Visita:			Cidade: FRED. WEST
Setor:	Usuário:		Fone.

Descrição do Defeito:

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 30/10/2002 Hora Inic.: 9:00 Hora Fim: 10:30

FOI TESTADO A IMPRESSORA, FOI MEXIDO EM CONFIGURAÇÕES DO PROBLEMA CONTINUOU, O PROBLEMA É DO ESCADA E FOI ABERTO UM CHAMADO COM OS CORRE

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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Nome: ROQUE JOAO DOS SANTOS Matr.: 8666104-7 Ass:

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Historico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:

Nome:_____ Matr:_____ Ass.:_____

OBS:

Distância (Km):	DE:	PARA:
Custo/ Km:	Custo Total/ Km.:	

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)

Despesas Totais

Chamado: 25,00	R$	25,00
Orçamento Aprovado Nº	R$	
Instalação:	R$	
Custo Total Km:	R$	
	TOTAL GERAL R$	25,00

Nome Técnico: Jefferson Hopfscher Ass: Data: 30/10/02

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0072
Doc: 3700

Teclado e CMC7 ; 22

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
CPA	67175		IMPRESSORA PR4
Cod 1254	Data 23/10	Data	Nº Série NVDT 10596

Chamado ☐ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente ECT — Fone 51 593 1711

Endereço RUA VITOR HUGO CAUNZ 947 — Solicitante

Endereço Visita. — Cidade: Nova Hamburgo

Setor. — Usuário ANDREA — Fone

Descrição do Defeito

Impressora PR4 travando

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 — Data 24/10/02 — Hora Inic 10:00 — Hora Fim 11:30

Teste de calor e de impressora

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2 — Data 05/11/02 — Hora Inic 10:30 — Hora Fim 17:00

Instalação dos arquivos 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?
			Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Ac... 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 Tania Maria e Silva — Matr X 26864141 — Ass

Deslocamento

Distancia (Km)	DE	PARA
130 KM x 2	CAXIAS	N. HAMBURGO
130 KM	N HAMBURGO	CAXIAS

Custo/Km 0,40 — Custo Total/Km 208,00

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$ 208,00
Total Geral	R$ 238,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0073
3700
Doc:

Nome Técnico Marcelo Machado da Silva / Marcelo M. Silva — Data 05/11/2002

Mico 123

ENVIADO POR:BOREAL TECNOLOGIA NO. TEL:3119993 06 FEV. 2003 15:16 P2

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº

Credenciada:	Nº Chamado: 6844	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo: Impressora
Cód:	Data: 06/11/02	Data:	Nº Série NVDT:
Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☒ Sim		☐ Não	
Cliente: ECT Banco Postal			Fone: 054397 1188
Endereço: R. José Bonifácio 228			Solicitante: Andréia
Endereço Visita: O mesmo			Cidade: Maximiliano Alm.
Setor:	Usuário: Luiz Carlos		Fone:
Descrição do Defeito: NÃO TRACIONA PAPEL			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 07/11/02	Hora Inic.: 15:20	Hora Fim: 16:50
REPARO MECANISMO TRACIONAMENTO PAPEL; AJUSTE SINCRONISMO, 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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Nome: Luiz C. Brunetto Matr.: 86841084 Ass.: [signature]

MAXIMILIANO DE ALMEIDA 07 NOV 02

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:

Nome: _____ Matr: _____ Ass.: _____

OBS:

Distância (Km):		
Custo/ Km:	DE:	PARA:
Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)	Custo Total/ Km.:	

Despesas Totais	
Chamado:	
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$ + Kilometragem
	R$
TOTAL GERAL	R$

Nome Técnico: MATIAS

Ass: Matias L. R.

Data 07/11/02

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0074
Doc: 3700

mico 129.

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 5022

Credenciada: BBS INFORMÁTICA
Cód.:
Nº Chamado: 2002/067067
Data: 17/10/02
Nº Chamado antes.:
Data:
Equipamento/Modelo: UNID. PROC. DIGITAL ND 7500
Nº Série NVDT: 0012EWWI

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT POSTAL/RS - MAXIMILIANO DE ALMEIDA
Fone: 54-397-1188
Endereço: RUA JOSÉ BONIFACIO 228
Solicitante: ANDREIA
Endereço Visita: Mesmo
Cidade: MAX. ALMEIDA
Setor:
Usuário: LUIS CARLOS
Fone:

Descrição do Defeito: BAIXAR O MASTER DA MÁQUINA

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 17/10/02 Hora Inic.: 13,30 Hora Fim: 17,00

Baixando Master

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 substituidos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.	Resolveu?
			Sim / Não
			Sim / Não
			Sim / Não

Visto 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: Luiz Carlos Brunetto Matr.: 8684108-4 Ass.:

Deslocamento: IDA E VOLTA

Distancia (Km)	DE:	PARA:
61 + 61 = 122 Km	ERECHIM/MAX. ALMEIDA	MAX. ALMEIDA/ERECHIM

Custo/Km: 0,35 x 122 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$	42,70
Total Geral	R$	67,70

Nome Tecnico: Ferio Ass: Data: 17/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0075
3700
Doc:

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

CMC 7 [illegible] 125

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: CS COMPUTADORES	Nº Chamado: A2002/068236	Nº Chamado antes: A2002/068236	Equipamento/Modelo: MICROCOMPUTADOR ND P500 G100Z c/ MONITOR
Cód.: ———	Data: 1/11/2002	Data: 1/11/2002	Nº Série NVDT: 0012EWXV

☐ Chamado ☑ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: EGT PARAISO DO SUL — Fone: (55) 262 1100

Endereço: R. MAX RETZLAFF, 116 — Solicitante:

Endereço Visita: R. MAX RETZLAFF, 116 — Cidade: P. DO SUL

Setor: AGENCIA — Usuário: MAURICIO — Fone: (55) 262 1100

Descrição do Defeito:

O Teclado não Lê, possivelmente problema Banco Postal, o qual não consegui suporte técnico das 13:30 às 14:40 [illegible]

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 01/11/2002 Hora Inic.: 13:[illegible] Hora Fim: [illegible]

Substituição do Teclado Nº série: 2020847592 por Teclado Nº série: 2020949167.

MAURICIO BARRETO SANTOS Matr. 8.690.860-0 Gerente AC / Paraíso do Sul / RS

VISTO DO CLIENTE

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

MAURICIO BARRETO SANTOS Matr. 8.690.860-0 Gerente AC / Paraíso do Sul / RS

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: [illegible] Matr.: 8690860 Ass.: [illegible]

MAURICIO BARRETO SANTOS Matr. 8.690.860-0 Gerente AC / Paraíso do Sul

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
134 km IDA/VOLTA	SANTA MARIA	PARAISO DO SUL

Custo/Km: 0,35 — Custo Total/Km: 46,90

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$ 46,90
Total Geral:	R$ 76,90

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0076
Fls:

Nome Técnico: João Israel Rocha [illegible] Ass.: [illegible] Data: 1/11/2002

Doc: 3700

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

MICO 126

68143

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1126

Credenciada: ESSENCIA	Nº Chamado: 68143	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: [illegible]
Cód.:	Data: [illegible]	Data:	Nº Série: [illegible]

☐ Chamado ☐ Agendado

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: [illegible] Fone: [illegible]

Endereço: [illegible] 185 Solicitante: [illegible]

Endereço Visita: Cidade: [illegible]

Setor: AG [illegible] Usuário: ADILSON Fone:

Descrição do Defeito: [illegible] TRANCANDO NAC AUTENTICAÇÃO E FALHANDO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: / / 11.02 Hora Inic.: [illegible] Hora Fim: 14.00

AJUSTE NAS [illegible] A CABEÇA DE IMPRESSÃO

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 (Stock)	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT exibat.:	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: [illegible] Matr.: [illegible] Ass.: [illegible]

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
146 [illegible]	PORTO ALEGRE	[illegible]

Custo/Km [illegible] Custo Total/Km: [illegible]

Outros chamados atendidos no percurso [illegible] (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ [illegible]
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$ [illegible]
Total Geral:	R$ [illegible]

Nome Técnico: [illegible] Ass: [illegible] Data: [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0077
3700
Doc:

Mim 127

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3245

Credenciada: ESSENCIA	Nº Chamado: 068160	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA
Cód.:	Data 6/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 00500

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT	Fone:
Endereço: GENERAL OSÓRIO 185	Solicitante: ANDRETTA
Endereço Visita:	Cidade: R. SALLES
Setor: AG ROSA SALLES Usuario: ADILSON	Fone: 37 53 2213

Descrição do Defeito: SOLICITA TROCA DO/ EQUIPAMENTO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 6/11/02 Hora Inic.: 1000 Hora Fim: 1100

IMPRESSORA IMPRIME TORTO E AUTENTICA COM DIFICULDADE

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 18/11/02 Hora Inic.: 1400 Hora Fim: 1600

TROCA DA OLIVETI EFETUADA

VISTO DO CLIENTE

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

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Serie NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
IMP. OLIVETTI	00500	12102	☐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: ADILSON CARVALHO RODRIGUES Matr.: 8687038-6 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
146 x 4 = 584 KM	porto Alegre RS	Roca Sales RS

Custo/Km 0,35 Custo Total/Km. 204,40

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$ 204,40
Total Geral:	R$ 259,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0078
3700
Doc:

Data: 6/11/02

IMP

129

ENVIADO POR: BOREAL TECNOLOGIA NO. TEL: 3119993 06 FEV. 2003 15:17 P4

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: BOREAL	Nº Chamado: 008287	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo:
Cód:	Data:	Data:	Nº Série NVDT: 900260
Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim	☐ Não		
Cliente: ECT - BANCO POSTAL			Fone: 054 3641085
Endereço: PRES. VARGAS 1301			Solicitante: ANDREIA
Endereço Visita: O MESMO			Cidade: RONDA ALTA
Setor: AGÊNCIA	Usuário: CLAUDETE / LISIANE		Fone: 54 3641085

Descrição do Defeito: NÃO LÊ DOCUMENTOS.

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 08/11/02	Hora Inic.: 11:15	Hora Fim: 11:32

TROCA LEITOR C/ DEFEITO
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?:
LEITOR CMC7	900 260	900 859	☒ Sim ☐ Não
	900 859		☐ Sim ☐ Não
			☐ Sim ☐ Não

Aceite do Cliente:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Liciane Gastrini Matr. 8691007-7 AT. COMERCIAL I AG RONDA ALTA - RS

Liciane Gastrini Matr.: 2691007 Ass: Liciane Gastrini

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:

Nome: _____ Matr: _____ Ass.: _____

OBS:

Distância (Km):	DE:	PARA:
Custo/ Km:	Custo Total/ Km.:	

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)

Despesas Totais

Chamado:	R$	+ KM Kilometragem
Orçamento Aprovado Nº	R$	
Instalação:	R$	

RQS nº 03/2005 - CN - CORREIOS
Fls: 0079
Doc: 3700

Mino

13.1

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 026

Credenciada: CLK Informática Ltda	Nº Chamado: A2002/068133	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo
Cód	Data: 22/11/02	Data:	Nº Serie NVDT
❒ Chamado		❒ Contrato	
Garantia	❒ Sim	❒ Não	
Cliente: ECT SANTO AUGUSTO			Fone: 3781 1975
Endereço: AV. DO COMERCIO - 244			Solicitante: ALDACI
Endereço Visita:			Cidade: STO AUGUSTO
Setor:	Usuário: ANDREIA		Fone:

Descrição do Defeito:
TECLADO PIN C/ DEFEITO, NÃO LÊ CARTÃO

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 22/11/02	Hora Inic.: 10:00	Hora Fim: 11:40

SUBSTITUIÇÃO DO PIN PAD
TESTES

Histórico de Visitas Nº 2:	Data:	Hora Inic.:	Hora Fim:
Histórico de Visitas Nº 3:	Data:	Hora Inic.:	Hora Fim:

Módulos substituidos: Tipo	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
TECLADO PIN GERTEC	00302090920010254	00302103120222535	☒ Sim ❒ Não
			❒ Sim ❒ Não
			❒ Sim ❒ Não

Aceite do Cliente:
Atesto que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:
Nome: ALDACI COITINHO Matr.: 8776549-7 Ass.: X

Aldaci da Rocha Coitinho
Matr. 8.776.549-7
CH. EVENTUAL
Santo Augusto - RS

Notificação:
Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:
Nome: _____ Matr: _____ Ass.: _____

OBS:

Distância (Km): 188,60 KM	DE: S. ROSA	PARA: STO AUGUSTO
Custo/ Km: 0,35	Custo Total/ Km.: 132,00	

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)

Despesas Totais

Chamado:	R$ 45,00
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$ 132,00
TOTAL GERAL	R$ 177,00

Nome Técnico: CLAUDIR KRAUCH Ass.: _____ Data: 22/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0080
3700
Doc:

uiuo

132

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº E09

Credenciada: Sulnidata	Nº Chamado: A2002/067221	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo: SCANNER NOVADA
Cód:	Data: 15/10/02	Data:	Nº Série NVDT: M13WC

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT POSTAL/RS	Fone: 55.33126866
Endereço: Rua Antunes Ribas, 1555	Solicitante: ANDRÉIA
Endereço Visita: Rua Antunes Ribas, 1555	Cidade: São Miguel das Mis
Setor: Agência — Usuário: ANA PAULA	Fone:

Descrição do Defeito:
NÃO FUNCIONA Feiche de luz Liga e desliga E NÃO LÊ CÓDIGO DE Barras.

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 05/11/02 Hora Inic.: 15:45 Hora Fim: 15:50

Efetuado a substituição do leitor, pelo remetido pela Novadata

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

Helena Guimar
Mat. 868
Chefe AC São Migu

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

...e do Cliente:

...claro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Helena Guir
Mat. 8
Chefe AC São

Nome: Helena Guimarães Nores Matr.: 8689651-2 Ass: Guimarães

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pe garantia de fábrica:

Nome: _____ Matr: _____ Ass.: _____

OBS:

Distância (Km): 110 Km	DE: Sto. Ang. / São Miguel	PARA: S. Miguel / Sto Angelo
Custo/ Km: 0,30	Custo Total/ Km.: 33,00	

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$ 33,00
TOTAL GERAL	R$ 63,00

Nome Técnico: Jorge T. dos S. C. Herrera Ass: Jorge Herrera Data 05/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0081
Fls.
Doc. 3700

133

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: CC Informatica	Nº Chamado: 068857	Nº Chamado Ant:	Equipamento/Modelo:
Cód:	Data:	Data:	Nº Serie NVDT:

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Banco Postal	Fone:
Endereço: Rua Julio de Castilho Nº 1308	Solicitante: Marcela
Endereço Visita:	Cidade: São Nicolau
Setor: Usuário:	Fone:

Descrição do Defeito: Teclado Pin c/ Problemas.

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 08/11/2002	Hora Inic.: 9:45	Hora Fim: 10:30
Substituído teclado.			Alexandra Rosa.

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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório tecnico foram efetivamente executados:

Nome: Alexandra G. C. Rosa Matr: 86515517 Ass: [signature]

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não esta coberto pela garantia de fábrica:

Nome: _____ Matr: _____ Ass: _____

OBS:

Distância (Km): 1300 Km DE: Fred. West. PARA: São Nicolau

Custo/ Km: (60 Km/chão) + (1140 Km (asfalto)) Custo Total/ Km: 80 + 399 = 479,00

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos chamados)

Despesas Totais

Chamado: 1 almoço	R$ 11,50
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação	R$ 25,00
Custo Total Km:	R$ 479,00
TOTAL GERAL	R$ 515,50

Nome Tecnico: [illegible] Ass: [illegible] Data: 08/11/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0082
3700
Doc:

IMPACT 134.

ENVIADO POR: BOREAL TECNOLOGIA NO. TEL: 3119993 06 FEV. 2003 15:15 P1

NOVA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Boreal	Nº Chamado: C68401	Nº Chamado Ant.	Equipamento/Modelo: Microempiutada
Cód:	Data:	Data:	Nº Série NVDT: 14123
Chamado		☐ Contrato	
Garantia: ☐ Sim		☐ Não	
Cliente: BEP BANCO POSTAL			Fone: 54 361 2171
Endereço: Av Sinopla Alcide Dazzani 1684			Solicitante: Anderio
Endereço Visita: O mesmo			Cidade: Soranzi
Setor: Gerencia	Usuário: Everton Borges		Fone: 54 - 361 2171
Descrição do Defeito:			

Histórico de Visitas Nº 1:	Data: 06/11	Hora Inic.: 11:00	Hora Fim: 13:50
O Problema inversor já estava resolvido na chegada na agencia. Teste e Reconfiguração do SCADA.			
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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Nome: _____ Matr.: _____ Ass: _____

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo tecnico que o defeito discriminado no Histórico de Visita Nº _____ não está coberto pela garantia de fábrica:

Nome: EVERTON GIONGO BORGES Matr: 2686306-1 Ass: _____

OBS:

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$ + Km Comercial
Instalação:		R$
Custo Total Km:		R$
	TOTAL GERAL	R$

Nome Técnico: _____ Ass: _____ Data 06/11

RQS nº 03/2005 - CN - CMI - CORREIO
Fls: 0083
3700
Doc:

impressora 32229722 138

JAN-29-2003 11:44 AM ESSENCIA INFORMATICA 51 222 9722 P.01

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3261

Credenciada: ESSENCIA	Nº Chamado: [illegible]	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA OLIVET
Cód.:	Data: 15/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 1383

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT — Fone:

Endereço: VENANCIO AYRES 683 — Solicitante: [illegible]

Endereço Visita: — Cidade: S. CRUZ DO SUL

Setor: — Usuário: ALMIR SALVADOR — Fone: 37133192

Descrição do Defeito: NÃO IMPRIMIR

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 15/11/02 Hora Inic.: 1300 Hora Fim:

EQUIPAMENTO 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: [illegible] Matr.: [illegible] Ass.:

Deslocamento: DE: PARA:

Distância (Km): 8 x 2 = 316 KM [illegible] [illegible]

Custo/Km: 0,35 Custo Total/Km: 110,60

Outros chamados atendidos no deslocamento acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 55,00
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$ 110,60
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$ 165,60

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0084
3700
Doc:

MIIII ¡VERIFICAR! 15

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: MASM	Nº Chamado: A2002/068807	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA AUTENTICA
Cód.	Data: 01/11/02	Data	Nº Série NVDT: 368612

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: E.C.T. BANCO POSTAL — Fone: (15)

Endereço: RUA CORONEL ARRUDA BOTELHO, 280 — Solicitante: ELE

Endereço Visita: — Cidade: BOITU

Setor: AGÊNCIA — Usuário: ELENIR ROSSI — Fone: (15)263 17

Descrição do Defeito: IMPRESSORA ENROSCANDO NA HORA DE IMPRIMIR NÃO ESTÁ TRACIONANDO A BOBINA.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 — Data: 04/11/02 — Hora Inic.: 14:15 — Hora Fim: 15:35

CONSTATADO IMPRESSORA COM DEFEITO INTERNO PASSADO P/ MARLY BRASILIA, SERÁ ENVIADO OUTRA IMPRESSORA PARA SUBSTITUIÇÃO.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2 — Data: 11/11/02 — Hora Inic.: 16:30 — Hora Fim: 17:15

EFETUADO SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSORA, FEITO TESTES FICOU OK.

Robenilton Souza Gonçalves
Matr.: 8.896.121-4
CH/AC/Boituva/SPI

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?
IMPRESSORA OLIVETTI	10144	12119	☒ 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: MAURO ROGELHO BUENO — Matr.: 8917200-0 — Ass.:

Mauro Rogelho Bueno
Matr.: 8917200-0
Atend. Com...

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
170 KM	SOROCABA - SP	BOITUVA - SP

Custo/Km: 59,50 — Custo Total/Km: 119,00

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 50,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km: 170 KM (2x)	R$ 119,00
Total Geral:	R$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0085
3700
Doc:

Pit Prof 31

NOVADATA
Assist. Téc. Autorizada

atme informática

A. CARVALHO & SOUZA LTDA.

FONES: (19) 3234-5155 / 3234-9562 - Fax: (19) 3234-1614

http://www.atme.com.br

Av. da Saudade, 408 - Ponte Preta - CEP 13041-670 - Campinas - SP

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 002919/02

Credenciada:	Nº Chamado:	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo:
A.T.M.E.	068156		Impressora Oliveti Pr 04
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT:
6003	24/10/02		1047

Garantia: ☐ Chamado ☐ Contrato ☐ Sim X ☐ Não

Cliente:	Ect Sp	Fone:	19 3652-228?
Endereço:	R. Joaquim Jose, 287	Solicitante:	Amaral
Endereço Visita:	Centro	Cidade:	Aguai
Setor:	Agencia	Usuário: Luciana Pereira	Fone: 19 3652-2282

Descrição de Defeito:

Nao Imprime

Histórico de Visitas nº 1: Data: 25/10/2002 Hora Inic.: 15:30 Hora Fim: 16:00

Verificação TRAVA DA Tampa quebrada Verificar TROCA REFORMA Com Tampa p/ Gaveta.

Histórico de Visitas nº 2: Data: 29/11/02 Hora Inic.: 1030 Hora Fim: 2045

RETORNO / TROCA DA TAMPA FRONTAL / TESTADA

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:

Declaro que os serviços discriminados neste relatório técnico foram efetivamente executados:

Nome: Luciana P.M. Miguel Matr.: 89137337 Ass.: Interessado

Notificação:

Declaro ter sido notificado pelo técnico que o defeito discriminado no histórico de visita nº não esta coberto pela garantia de fabric.

Nome: Matr.: Ass.:

OBS.:

DISTÂNCIA (km)	DE:	PARA:
270 x 2 = 540	Campinas	Aguai
Custo/Km 540 X 0,45		Custo Total/Km

Outros chamados atendidos no percurso acima (nº dos chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 30,00
Orçamento Aprovado nº: Pedagios	R$ 27,20
Instalação:	R$
Custo Total km:	R$ 243,00
Total Geral:	R$ 300,20

Nome Técnico: Adão Ass.: Data: 25/10/02

1ª Via - ATME (Branca) / 2ª Via - Cliente (Amarela) - 3ª Via - Assistência Técnica (Azul)

ECT DR/CPS 2005 DR/CPS
CPMX CORREIOS
0086
3700

152

NOVADATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 15679

Credenciada: Mic Center	Nº Chamado: 69280	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: Micro Novadata
Cód.:	Data: 07/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 0019097698828

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: CET Banco Real — Fone: 2731282

Endereço: Rua Almirante Damandari 264 — Solicitante: Jorge

Endereço Visita: — Cidade: A Mortecho

Setor: — Usuário: Jorge Vargas — Fone:

Descrição do Defeito: Teclado com defeito.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 08/11/02 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 10:[illegible]

EFETUAR TROCA DO TECLADO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 18/11/02 Hora Inic.: 14:00 Hora Fim: 14:15

EFETUADO TROCA DO TECLADO

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	2020848205	2020949162	☒ 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: Jorge Vargas dos Santos Matr.: 8103 51 25 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
2 x 20 Km	Pres. Prudente	Alvares Machado
20 Km	Alvares Machado	Pres. Prudente

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$ 80,00
Total Geral:	R$ 110,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0087
Doc: 3700

IHT . T

153

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Procle Informatica	Nº Chamado: 068683	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: K.T Correio
Cód:	Data: 31/10	Data:	Nº Série NVDT: 00302 03 00420 10784

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente ECT	Fone:
Endereço:	Solicitante. Andreia
Endereço Visita: Travessa Antonio Luis Prado 36	Cidade. Areias
Setor: Agencia Usuário: Maria Luiza	Fone: 12 5E71177

Descrição do Defeito: Erro no passar o cartão no Teclado PINPAD

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 01 / 11 / 02 Hora Inic: 10:00 Hora Fim: 11:00

Verificado problema no Teclado PINPAD
solicitado Outro pl troca

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 20 / 11 / 02 Hora Inic: 15:30 Hora Fim: 16:40

Substituição do Teclado PINPAD

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 PINPAD	00302 03 00420 10284	00302 603 12032538	☒ 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: Maria Luiza de M Pinto Matr: 8860.283-4 Ass: _____

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
123	TAUBATE	Areias
123	Areias	Taubate x2

Custo/Km 492 x 0,35 Custo Total/Km: 172,20

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:	R$ 25 + 9,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km	R$ 172,20
Total Geral:	R$ 206,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0088
3700
Doc: _____

Fechamento Ass: _____ Data 20 / 11 / 02

155

Miao

FEB 08 '08 09:32

P.31

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: M F INFORMATICA	Nº Chamado: A02/69952	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO
Cód.:	Data: 18/11/02	Data:	Nº Série NVDT: 14314

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: CORREIOSMF — Fone:

Endereço: RÇA D. PEDRO II ,, 4-55 3º and. — Solicitante:

Endereço Visita: — Cidade: BAURU

Setor: — Usuário: ULISSES TOLOZA — Fone: 235-3671

Descrição do Defeito:

PLACA DE VIDEO C/ DEFEITO.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 18/11/02 Hora Inic.: [illegible] Hora Fim: [illegible]

FONTE ESTAVA CHAVEADA PARA 220 VOLTS E QUANDO PASSAMOS PARA 110 VOLTS CARREGOU NORMALMENTE.

(CODES)

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: Cesar Ricardo Silva Matr.: 8040663-X Ass.:

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$ 30,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0089
3700
Doc:

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 071

Credenciada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
DESIGN WORKS INFORMÁTICA	A2002/017956		LEITOR CMC7
Cód.:	Data:	Data:	Nº Série NVDT: 900210

☐ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: EGT BANCO POSTAL — Fone: (16) 3667255

Endereço: R. JOSE BONIFACIO, 765 — Solicitante: ANDREIA

Endereço Visita: — Cidade: CAJURU

Setor: AGÊNCIA DE CAJURU — Usuario: CIPRIANO — Fone:

Descrição do Defeito:

LEITOR NÃO FAZ LEITURA.

Antonio Cipriano Ribeiro
Atend. Comercial III
Matr. 8.668.316-6 - Tesoureiro
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 25 / 10 / 2002 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 11:00

LEITOR CMC7 NÃO ESTA LIGANDO, DEVIDO A PROBLEMA NO INTERRUPTOR, DEVERA SER SOLICITADO A TROCA DO LEITOR LEVANDO LEITOR COM PROBLEMA PARA LABORATÓRIO

Antonio Cipriano
Atend. Comercial III
Matr. 8.668.316-6
VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 01 / 11 / 2002 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 10:30

LEITOR CMC7 FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO LEITOR, FOI TESTADO E ESTA FUNCIONANDO.

Vilma Veronez Mazza
Mat. 8.105.996-5 Atend. Com. I
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 CMC7	900210	901053	☒ 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 relatorio foram efetivamente executados.

Nome: Vilma Veronez Mazza Matr.: Ass.:

Mat. 8.105.996-5 Atend. Com. I

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
100km (Ida e Volta)	Mococa/SP	Cajuru/SP
100km (Ida e Volta)	Mococa/SP	Cajuru/SP

Custo/Km: R$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 200km x 0,30	R$ 60,00
Total Geral:	R$ 85,00

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0090
CAJURU
Doc 3709

IMP 158

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada	Nº Chamado	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo
PC Vale Informatica	066349		NP1500 C1002
Cód.	Data: 08/10/02	Data:	Nº Série NVDT: 0012EWOF

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT/SP — Fone:

Endereço: — Solicitante: VALDIR

Endereço Visita: Rua coronel José Franco camargo 79 — Cidade: Jambeiro

Setor: Agencia — Usuário: carlos — Fone: 1234-8111

Descrição do Defeito:

Não liga

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 09/10/02 Hora Inic.: 16:00 Hora Fim: 16:55

Substituido a fonte por Fonte BKP
Aguardando Fonte original
OBS: Equipamento em Funcionamento

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 23/10/02 Hora Inic.: 11:00 Hora Fim: 11:30

Substituição de 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?
Fonte ATX	0012EUSE	SIN	☒ 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: CARLOS A. L. SANTOS Matr.: 8912350-9 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
46	TAUBATE	Jambeiro
46	Jambeiro	TAUBATE

Custo/Km: 92 x 0,35 Custo Total/Km: 32,20

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado:	R$ 25,15
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km:	R$ 32,20
Total Geral:	R$ 64,20

Nome Técnico: Brenelos Ass: Data: 23/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0091
3700
Doc:

Vivo 159

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Revale Informatica	Nº Chamado: 070402	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: Olivete PR4
Cód	Data: 20/11	Data:	Nº Série NVDT: 36 86 44

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT | Fone:

Endereço: | Solicitante: Andreia

Endereço Visita: R. Coronel João Franco Camargo 79 | Cidade: Jambeiro

Setor: Agencia | Usuário: Carlos | Fone: 12 39781175

Descrição do Defeito: Acusando Falha

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 21/11/02 Hora Inic.: 17:30 Hora Fim: 18:30

Ajuste dos Sensores

Teste 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 substituidos: 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 historico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados

Nome: Carlos A. L. Santos Matr.: 8892350-9 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
36	TAUDATE	Jambeiro
36	Jambeiro	TAUDATE

Custo/Km 72 x 0,35 Custo Total/Km 25,20

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais

Chamado	R$ 25 + 5,00
Orçamento Aprovado Nº _____	R$
Instalação	R$
Custo Total Km	R$ 25,20
~~Total Geral~~	R$ 55,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0092
3700
Doc:

16

DE : NO. DE FAX : 29 ENE. 2003 05:5

- CHAMADO PATURADO SEPARADO, CONTRATO

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Rivitec	Nº Chamado: 62692	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: [illegible]
Cód.:	Data: 22/10	Data:	Nº Série NVDT: 900[illegible]

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: [illegible] Fone: [illegible]

Endereço: [illegible] 287 Solicitante: [illegible]

Endereço Visita: [illegible] Cidade: [illegible]

Setor: [illegible] Usuario: [illegible] Fone: [illegible]

Descrição do Defeito:

PROBLEMA NO LEITOR CHEQUES

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 22/10/03 Hora Inic.: 9h00 Hora Fim: 10h00

SUBSTITUIÇÃO LEITOR CHEQUE, TESTES COM CLIENTE [illegible]

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 substituidos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Série NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ N
			☐ Sim ☐ N
			☐ Sim ☐ N

Aceito 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 f[illegible] efetivamente executados

Nome: [illegible] Matr.: [illegible] Ass.: [illegible]

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
80 80		

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$ 20
	R$ 80

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0093
3700
Doc:

TIN

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: ASTRA | Nº Chamado: 67972 | Nº Chamado Interno: | Equipamento/Modelo: MESMO NOVADATA

Cod: | Data: 24/10 | Data: | Nº Série NVDT: 0012EWBI

Nº Chamado | Contrato

Garantia: Sim | Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL | Fone:

Endereço: RUA ELEOTERIO TURAZZI Nº 387 CENTRO | Solicitante: JOSÉ CLÁUD

Endereço Visita: O MESMO | Cidade: LUIZ ANTONIO

Setor: AGENCIA | Usuário: | Fone:

Descrição do Defeito:

TECLADO PIN c/ Defeito

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 24/10/02 Hora Inic.: 15:40 Hora Fim: 16:20 VISTO DO CLIENTE

É necessária a substituição do PIN PAD

Histórico de Visitas Nº 2 Data: 30/10/02 Hora Inic.: 10:00 Hora Fim: 11:30 VISTO DO CLIENTE

Foi Substituido o Teclado PIN PAD Com Sucesso !! Serviço Ok!

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?
			Sim Não
			Sim Não
			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: José Claudio Valentino Matr.: 8 [illegible] 7 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
260 KM	São Carlos	Luiz Antonio
260 KM	Luiz Antonio	São Carlos

Custo/Km: Custo Total/Km:

Outros Chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado	R$ 300
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação: PEDAGIO	R$ 16,00
Custo Total Km: 520 KM x 0,4	R$ 208,00
Total Geral:	R$ 254,00

Nome Técnico: Marcelo José Ferreira Ass.: Marcelo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0094
Doc: Data 24/12/02

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: Up Net Informatica Cód:	Nº Chamado: A2002/06684 Data: 11/10/02	Nº Chamado antes Data:	Equipamento/Modelo: Leitor de Código de B Nº Série NVDT: 1S40046

☒ Chamado ☐ Contrato

Garantia: ☒ Sim ☐ Não

Cliente: ECT Postal — Fone:

Endereço: Praça São Lázaro, 86-A — Solicitante: E

Endereço Visita: o mesmo — Cidade: Pinhal

Setor: AC Pinhalzinho — Usuário: Edna — Fone: 40184

Descrição do Defeito:
não está fazendo leitura dos Codigos de barras

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1. Data: 14 / 10 / 2002 Hora Inic.: 9:00 Hora Fim: 9:20

Os leitores de Código de Barras, apresentaram falhas com códigos de barras estensos, aguardando para serem trocados

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 15 / 10 / 2002 Hora Inic.: 9:00 Hora Fim: 9:45

Seguindo orientação, retornamos a agência para efetuarmos procedimento seguindo orientações por telefone com funcionario Anderson Patricia, ficando certo que o defeito é no equipamento.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3. Data: 22 / 10 / 2002 Hora Inic.: 11:50 Hora Fim: 12:15

Substituição do Leitor de Código de Barras

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:	Nº Série NVDT original:	Nº Séne NVDT subst.:	Resolveu?
			☐ Sim ☐ N
			☐ Sim ☐ N
			☐ Sim ☐ N

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 relatorio foi efetivamente executados

Nome: Edna Cojidia de O. Preto Matr.: 8.853.421-9 Ass:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
50 Km ida e volta 50 Km ida e volta 50 Km ida e volta	Bragança Paulista Bragança Paulista Bragança Paulista	Pinhalzinho Pinhalzinho Pin

Custo/Km 0,35 Custo Total/Km: R$ ~~77,50~~ 52,50

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$ 52,50
Total Geral:	R$ ~~77,50~~

Nome Técnico: Edna de S. Pinto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0095
3700
Doc:

16 > MMW

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3042/02

Credenciada: ATME INFORMATICA	Nº Chamado: 069733	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: OLIVETTI PR 4
Cód. 6003	Data: 12.11.02	Data:	Nº Série NVDT: 10060

☐ Chamado ☒ Contrato

Garantia: ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT POSTAL — Fone: 11-40184314

Endereço: PÇ SÃO LAZARO 86A — Solicitante: ANDRESIA

Endereço Visita: O MESMO — Cidade: PINHALZINHO

Setor: AGENCIA — Usuário: EDINA — Fone: 11-40184314

Descrição do Defeito:
impressora Travando a fita, não gira os recibos, saem em branco
observação| já foi trocada a fita

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 14/11/02 Hora Inic: 12:30 Hora Fim: 13:55

VERIFICAÇÃO, Fita Ñ original olivetti, com Defeito
e fita olivetti menor indice de Defeito
TROCA DO GRUPO MECANICO TESTES OK

VISTO DO CLIENTE

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

OBS: Apos a Troca do grupo mecanico
Se Apresentou Defeito com fita Ñ original

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: EDINA Rogelia M. Preto Matr.: 88534219 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
140 X 2 = 280 280 X 045 =	Campinas	Pinhalzinho
Custo/Km	Custo Total/Km	

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado	R$ 30,00
Orçamento Aprovado Nº Redação	R$ 5,40
Instalação:	R$
Custo Total Km	R$ 126,00
Total Geral:	R$ 161,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0096
Doc: 3700

Nome Tecnico: AD. Soa Ass. Data: 14/11/02

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciada (Amarela)

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº A2002/7

Credenciada: DIRECT PC	Nº Chamado: 10284	Nº Chamado antes:	Equipamento/Modelo: MICRO/NOVAD
Cód.: QUINHOS/SP	Data: 19/11/02	Data:	Nº Série/NVDT: 00302974-20

Garantia: X Chamado — Contrato — X Sim — Não

Cliente: ECT POSTAL — Fone: 4512

Endereço: R CAMPOS SALES 831 — Solicitante: ANA

Endereço Visita: R CAMPOS SALES 831 — Cidade: TRE

Setor: GERENCIA — Usuário: OSMARINA — Fone: 14 512

Descrição do Defeito:

NÃO PDO
C/ DEFEITO

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 19/11/02 Hora Inic.: 1005 Hora Fim: 1035

MAU CONTATO
NÃO SENDO NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO.

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 ☐
			☐ 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 foi efetivamente executados

Nome: Maria Helena da Gata Mat: 5 0 0 3 4 5 3 Ass:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
179KM	QUINHOS/SP	PIRAJU/SP

Custo/Km 350KM 10/JULTA Custo Total/Km: 350 X 0,35 = 122,50

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais.

Chamado.	R$
Orçamento Aprovado Nº	R$
Instalação:	R$
Custo Total Km: 350 X 0,35	R$ 122,50
Total Geral:	R$ 122,50

CPMI - CORREIOS
Fls: 0097
Doc: 3700

Nilva

169

NOVA DATA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2994/02

Credenciada: ATME INFORM.	Nº Chamado: 069155	Nº Chamado antes	Equipamento/Modelo: IMPRESSORA [illegible]
Cód 6003	Data: 06.11.02	Data:	Nº Série NVDT: 0198

☐ Chamado ☒ Contrato

Garantia ☐ Sim ☐ Não

Cliente: ECT BANCO POSTAL	Fone: [illegible]
Endereço: CAMPOS UNIVERSITÁRIO - DISTRITO DA GERALDO	Solicitante: [illegible]
Endereço Visita: O MESMO	Cidade: CAMPINAS
Setor: AGENCIA UNICAMP Usuário: OSVALDO DE MOURA	Fone: [illegible]

Descrição do Defeito:
TAMPA INFERIOR NÃO ENCAIXA NA SUPERIOR, PEÇA DE ENCAIXE ESTA PELA METADE

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1 Data: 7 / 11 / 02 Hora Inic.: 1115 Hora Fim: 1145

RETORNAR/P/TROCA

VERIFICAÇÃO/TRAVA/TAMPA QUEBRADA/

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2 Data: 22 / 11 / 02 Hora Inic 1015 Hora Fim: 1045

RETORNO - TROCA DA TAMPA DO PAINEL

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

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: OSVALDO DE MOURA Matr.: 8850.984-3 Ass.:

Deslocamento:

Distância (Km)	DE:	PARA:
-	Campinas	Campinas

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$ 55
Custo Total Km:	R$
Total Geral:	R$ 30,00

NF NOVADATA 15993

NF [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0098
Doc: 3700

ORDENS DE SERVIÇO
POSITIVO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0099
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 01

1/3

Positivo informática	RAT NUMERO 131809	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC AIUABA
Endereço: 179 RUA SANTO ANTONIO, 231 Bairro: 5241324
Cidade: AIUABA UF: CE Fone: 88 85-5241135 Ramal: 5241520 Joel
Contato: MARIA MACIEL SILVA Prazo Atendimento: 4 H Prazo Negociado: 0
Representante: 285788 ANTONIO JOSE CAVALCANTE FURTADO - ME Chamado Representante: 56021
Resp Abertura: alpha - maria celina
Data Chamado: 25/10/2002 Hora: 09:15 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Pedido: 9196E Garantia CPU Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.006 TCL NAO FUNCIONA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	RENATO	01/11/02 6:30 hrs	01/11/02 7:30 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: SUPORTE REGIONAL NECESSITA DE UMA TROCA DE UM TECLADO PARA UMA AGENCIA. O TECNICO DA NOVADATA FOI ATÉ A AGÊNCIA E INFORMOU A ELE QUE SERIA NECESSARIO A TROCA DO TECLADO. END ONDE SE ENCONTRA O EQUIP.: RUA OLGA FEITOSA, 36 - CENTRO - AIUABA -CE
FAVOR CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE: 0012EWFS

REVISTA - TECLADO C/ PINO QUEBRADO

SOLUÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DO DANIFICADO POR UM NOVO.

Nº/S 2020847632 - DANIFICADO

Nº/S 009137.00101923.0020 SUBSTITUTO

OBS.: IMPRESSORA LASER LEXMARK ESTAVA C/ PAPEL ENGANCHADO FOI ABERTA P/ REMOÇÃO DO PAPEL. APÓS REMOÇÃO IMPRESSORA FICOU OK!

FRANCINE 01/11/02 9:00

Cliente: ECT

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

Local: AIUABA Nome: [illegible]

Data: 01/11/2002 Assinatura: [illegible]

DESLOCAMENTO: 457 Km X 0,28 = 127,96 - IDA
457 Km X 0,28 = 127,96 - VOLTA

REFEIÇÃO - R$: 11,00

CHAMADO - R$: 45,00

LANÇADO 12/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0100
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NUMERO 133192	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ALDEOTA
Endereço: 131 RUA MARIA TOMASIA 683 Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE Fone: 85 - 271-1153 Ramal:
Contato: MARIA ELIANA ALMEIDA ARAUJO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 265786 ANTONIO JOSE CAVALCANTE FURTADO - ME Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 07/11/2002 Hora: 10:00 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Pedido: 9186E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 34.024 MON - IMAGEM DISTORCIDA

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1ª	JUCINIO PC	07/11/02 10:16 hrs	07/11/02 12:00 hrs	
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

C. . Chamado: MICRO APARECE TRUNCADA SEM CONDIÇOES DE VIZUALIZAÇÃO DAS MESMA. O DRIVER A COM PROBLEMA PODERIA NOS AJUDAR.
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE 0012EW -

FOI VERIFICADO TODOS OS MONITORES E DRIVERS DE DISPEITS NENHUM PROBLEMA ENCONTRADO

12/11/02

FRANCINE 08.11.02 8:30

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: FORTALEZA Nome: MARIA LUCIDAN BEZERRA
Data: 07.11.02 Assinatura: Maria Lucidan Bezerra
mat. 8.177.194-0

RASS0111 v001

ROS 003/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0101
3700
Doc:

3/6

Positivo Informática	RAT NUMERO 132558	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CENTRAL DE FORTALEZA
Endereço: 132 RUA SENADOR ALENCAR 38 Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE Fone: 085 - 255-7236 Ramal:
Contato: JOSE ARILO RIBEIRO LANDIM Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 265786 ANTONIO JOSE CAVALCANTE FURTADO - ME Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 14:58 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SERIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.002 LEITOR CMC-7 NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	LUCINO PC	04/11/02 10:00 hrs	04/11/02 10:30 hrs	
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: CMC7 e PIN PAD estão com mal contato e não funciona o atendimento do banco
EDIFICIO SEDE-CORREIOS SAMBUAO . OS/ECT.: 61393
VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SÉRIE 900206

CABO LÓGICO DESCONECTADO. O CAIXA FICOU DURANTE MINHA PERMANÊNCIA (1 H 30 M) EM TESTE OK!

TERMINE 05.11.02 9:30

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: FORTALEZA Nome: FRANCISMARIA O. BORGES
Data: 04.11.02 Assinatura:

RASS0111 v.001

LANÇADO
04/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0102
3700
Doc:

4/87

Positivo Informática	RAT NUMERO 132621	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CRISTO REI
Endereço: 587 AV MONSENHOR TABOSA 1561 LJ- 104 MEIRELES Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE Fone: 085 - 2483030 Ramal:
Contato: LETICIA MARIA C. FERNANDES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0
Representante: 265786 ANTONIO JOSE CAVALCANTE FURTADO - ME Chamado Representante: 61721
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 08:26 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia 04/11/2002
Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.001 CPU NAO INICIALIZA

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	MORGANO	04/11/02 14:00 hrs	04/11/02 14:40 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Usuário informa que micro não inicializa. OS/ECT..61721.
CONFIRMAR N. SERIE 0017F8R3

1ª VISITA. HAD CONTATO NA MEMÓRIA.
SOLUÇÃO: LIMPEZA DA MEMÓRIA.

SIMONE 1º 04/11/02 14:41 CARGERADO

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: FORTALEZA Nome: Letícia Fernandes
Data: 04/11/02 Assinatura: [signature]

RASS0111 v001

LANÇADO
12/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0103
Doc: 3700

A/C MAX Atendimentos Hoje. s/falta

Positivo Informática	RAT NÚMERO 131818	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 26483 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CRATO
Endereço: 133 RUA PAULA CLOTILDE 413 Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBARA UF: CE Fone: 88 - 568-0135 Ramal:
Contato: GENTIL LOPES SOBRINHO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:

Representante: 26477 S&M INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 55987
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 25/10/2002 Hora: 09:54 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9198E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 83.003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	michel maximiano	08/11/02 12:00 hrs	08/11/02 15:30 hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: VERIFICAR A FITORA DE CÓDIGO DE BARRAS, A QUAL NÃO LÊ DOCUMENTOS. MODELO: LS4004I-I100 SÉRIE: M14DP8 OS./ECT.: 55987.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: M14DP8

Instalação do leitor de cheque

serie - 900.231

KM RS 149

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: JAGUARIBARA Nome: GENTIL LOPES SOBRINHO
Data: 08-11-2002 Assinatura:

RASS01'1 v.001

LANÇADO
21/11/02
Simone

08 NOV 2002

MAT.
CHEFE/AC - JAG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0104
Fls:
3700
Doc:

6/87

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132626	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: [illegible] EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CAMPO GRANDE
Endereço: 153 AV EXPEDITO GARCIA 178 Bairro: CAMPOGRANDE
Cidade: CARIACICA UF: ES Fone: 27 - 33366129 Ramal:
Contato: EDSON ALVARENGA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 3669 BRASP INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 61796
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 08:43 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.018 TCL - PIN NÃO LÊ

20 70

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	JEFFERSON / DARIO	04/11/02 14:00 hrs	04/11/02 17:00 hrs	[signature]
2º	JEFFERSON	05/11/02 14:00 hrs	05/11/02 15:30 hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: CONFORME INFORMAÇÃO DE MARCOS DA SALA DE CONTROLE, SOLICITO SUBSTITUIÇAO DO PINPED DA TESOURARIA QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMA OS/ECT.: 61796.
CONFIRMAR N. SERIE 003020900920102

SERIE PINPAD: 003020909201040 1

- FOI FEITO VERIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO E CONSTATADO QUE O ERRO É PROBLEMA NO CADASTRO DE USUARIOS DO BANCO POSTAL POIS QUANDO ABRE O PROGRAMA E ENTRA COM A SENHA ELE INFORMA QUE A SENHA ESTA INCORRETA. FOI PASSADO PARA O SUPORTE DO BANCO POSTAL ESTES PROBLEMAS E ESTARÃO VERIFICANDO OS 2 USUÁRIOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS.
- FEITO CONTATO COM O SUPORTE DO BANCO POSTAL E LIBERADO ACESSO PARA OS USUARIOS, TESTES OK.

Cliente:
[illegible] de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: CARIACICA Nome: MOURÃO
Data: 06/11/02 Assinatura: [signature]

SS0111 v.001

LANÇADO
21/01/03 Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0105
3700
Doc:

RAT: 132315 + Fonte 132357 + FAX: 3366-5109

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 07

LBB P01 NOV 04 '02 15:20

7/87

Positivo informatica | RAT NUMERO 137245 | Situação EM ATENDIMENTO

Cliente: 254638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CAMPO GRANDE

Endereço: 153 AV EXPEDITO GARCIA 178 Bairro: CAMPOGRANDE

Cidade: CARIACICA UF: ES Fone: 27 - 23366129 Ramal:

Contato: EDSON ALVARENGA Prazo Atendimento: 4 H Prazo Negociado: 0

Representante: 3669 BRASP INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 69438

Esp. Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 30/10/2002 Hora: 17:59 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196- Garantia CPU: Garantia MON:

Número Inform.: 49.006 FONTE - QUEIMADA

2055

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Dario Brum / Jefferson	04/11/02 16:30 hrs	04/11/02 17:00 hrs	[signature]
2ª	DARIO	11/11/02 9:00 hrs	11/11/02 9:30 hrs	[signature]
3ª	CLEVERSON	13/11/02 16:30 hrs	13/11/02 19:00 hrs	[signature]

Nº Chamado: SOLICITO SUBSTITUIÇAO GABINETE COMPUTADOR NOVADATA QUE QUEIMOU.
OS: CT:69438
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 0012EWAN
04/ 2 - REPASSADO PARA BRASP, PORQUE O TECNICO JÁ ESTÁ NO LOCAL - CATIANA

1º: Foi verificado e constatado que a fonte está queimada e precisa ser substituida.

2º: Foi feito visita técnica para efetuar troca da fonte, mas ao chegar no cliente foi verificado que a fonte enviada para troca não é compatível com o gabinete. Foi solicitado fonte adequada ao ~~chamado~~ gabinete.

3º VISITA - FOI RETIRADO A FONTE Nº 0012EW3M E COLOCADO A FONTE Nº 008711-00107125.0001, CB 1522. TESTADA E FUNCIONANDO. SERÁ AGENDADO COM O CLIENTE A ~~REZEU~~ REINSTALAÇÃO DO MICRO POIS APRESENTOU FALHA NA INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL (~~VA~~ INICIAVA S.O.).

CONCLUÍDO.

Cliente:

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

Local: CARIACICA Nome: EDSON A. ALVARENGA

Data: 13/11/02 Assinatura: [signature]

150111 v.001

Contato: ~~Pinto~~ Francini / Francini

Data/hora. 09/11/02 17:00 / 11/11/02 10:05 Am.

Tecnico. Dario

Status: Aguardando Peça

Protocolo: não tem protocolo. solicitação feita por e-mail na positivo

Protocolo 2: 122961

LAB... 02/01/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0106
Doc: 3700

8/87

Positivo Informática | RAT NÚMERO 133184 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CAMPO GRANDE
Endereço: 183 AV EXPEDITO GARCIA 474 Bairro: CAMPOGRANDE
Cidade: CARIACICA UF: ES Fone: 27 -33366129 Ramal:
Contato: EDSON ALVARENGA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 9999 BRASIP INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria celina
Data Chamado: 07/01/2003 Hora: 09:46 Forma de Atendimento: Normema Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Padrão: 51002 Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Informado: 66.042 PROC PINO QUEBRADO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	[illegible]	7/1/03 9:50 hrs	7/1/03 10:15 hrs	
2ª	EDSON	25/1/03 12:00 hrs	25/1/03 15:00 hrs	
3ª		/ / hrs	/ / hrs	

1a. Chamada: PINO QUE ENCAIXA A FITA QUEBROU-SE , NÃO RODA A FITA - FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE - 80097 STO:14366851

- FOI CONSTATADO QUE O PINO QUE TRACIONA A FITA ESTA QUEBRADO E CLIENTE PEDIU PARA SOLICITAR UM NOVO PARA TROCA
(VAI TROCAR A IMPRESSORA)

2ª VISITA : FEITO SUBSTITUIÇÃO DA IMPRESSORA COM NS 761 IMPRESSORA NS ORIGINAL 00110153 0041 BR 1540 E FEITO A INSTALAÇÃO DE PRAXE DA IMPRESSORA LASER, LEVANTAMENTO LIGAÇÃO PARA PC, FICA CIENTE DO CLIENTE PATRIMONIAL E CABO DE FORÇA REJEITO DA IMPRESSORA E AVISA RETORNO DE TECNICO PARA FESTE DO BANCO POSTAL

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: CARIACICA Nome:
Data: 25/1/03 Assinatura:

SIOS11 v.004

xc 111123

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0107
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO 134099	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CENTRAL DE VITORIA
ndereço: 601 AV JERONIMO MONTEIRO 310 Bairro: CENTRO
Cidade: VITORIA UF: ES Fone: 27 - 33312363 Ramal: 2114
Contato: MARIA COSME DE SOUZA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

epresentante: 3669 BRASP INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
esp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 14/11/2002 Hora: 08:29 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
efeito Inform.: 63.003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	REVERSON	14/11/02 15:00 hrs	14/11/02 15:40 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

bs. Chamado: LEITORA DE CHEQUES (CMC7) NÃO ESTA LENDO. OS/ECT.69186
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 003600

FOI FEITO A VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E CONSTATADO QUE O ADAPTADOR DE ENERGIA COLOCADO NÃO ERA O ADEQUADO PARA O EQUIPAMENTO FOI COLOCADO O ADAPTADOR CORRETO E O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.

CONCLUÍDO

14/11/02

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: VITÓRIA Nome:
Data: 14/11/02. Assinatura:

SS0111 v 001

LAUDO
02-01-03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0108
3700
Doc:

- DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 10

Positivo Informática | **RAT NÚMERO 131439** | **Situação: EM ATENDIMENTO**

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ECOPORANGA
Endereço: 154 AV MILTON MOTTA 875 **Bairro:** CENTRO
Cidade: ECOPORANGA **UF:** ES **Fone:** 27-27551158 **Ramal:**
Contato: RAFAEL HENRIQUE QUEDEVEZ **Prazo Atendimento:** 4 H. **Prazo Negociado:** 0

Representante: 3669 BRASP INFORMATICA LTDA **Chamado Representante:** 0
Resp Abertura: Cellana Novacovski
Data Chamado: 22/10/2002 **Hora:** 11:51 **Forma de Atendimento:** Nenhuma **Tipo:** Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E **Garantia CPU:** **Garantia MON:**
Defeito Inform.: 03.001 LEITOR CMC-7 SEM COMUNICAÇAO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Jefferson	23/10 às 8:00 hrs	23/10 às 13:00 hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: CHAMADO CORREIOS 50945 - LEITOR DE CHEQUE CMC7 TRAVA EQUIPAMENTOS. *** URGENTE
***

- FOI FEITO VERIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO FISICA DA IMPRESSORA E INSTALADO ELA CORRETAMENTE EFETUADO TESTES E FUNCIONOU CORRETAMENTE.

FECHADO.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: ECOPORANGA - ES **Nome:** RAFAEL HENRIQUE QUEDEVEZ
Data: 23/10/2002 **Assinatura:**

RASS0111 v.001

AC/ECOPORANGA 23 OUT. 2002 E.S.

LANÇADO 21/01/03 Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0109
3700
Doc:

Positivo Informatica	RAT NÚMERO 132030	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC GLORIA
Endereço: 155 EST JERONIMO MONTEIRO 840 Bairro: GLORIA
Cidade: VILA VELHA UF: ES Fone: 27-33291282 Ramal:
Contato: MAGALY NUNES LOUREIRO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 47467
Resp Abertura: Cellam Nevescveld
Data Chamado: 28/10/2002 Hora: 18:07 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 81868 Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 46.027 IMP PAPEL PRESO NA IMPRESSORA.

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	RENATO J. BECCALLI	29/10/02 13:30 hrs	29/10/02 14:50 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
		/ / : hrs	/ / : hrs	

Comentado: CONFIRMAR N. SERIE DA IMP 71302330, CPU - FDD NAO LE - NS 1V772-02/1850/900, CABO Y INOPERANTE E CMC7 NAO LE. CHAMADO CORREIOS 47467 E 46568

DETINADO PROBLEMA DE MAL CONTATO DA CMC7
FEITA A LIMPEZA DO DRIVE DE DISCO FLEXIVEL
CABO Y SEM DEFEITO
CLIENTE SOLICITANA A TROCA DO CABO DO SGA DO
SERVIDOR PRINCIPAL PARA A MAQUINA DA GERÊNCIA.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local:
Nome: Magaly Nunes Loureiro
Data:
Assinatura:

v001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0110
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858
KORUM INFORMATICA 2733458044

SIMONE CG 10

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132040	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAPEMIRIM
Endereço: 167 AVA ANPHILOQUIO MORENO 276 Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPEMIRIM UF: ES Fone: 27 32596068 Ramal:
Contato: ROSANE MAGALI BARBOSA ROCHA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0
Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 47896
Resp Abertura: Cellene Nevacovski
Data Chamado: 29/10/2002 Hora: 08:41 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9186E Garantia CPU: Garantia MON:
Norm.: 33.618 TCL - PIN NÃO LÊ

	Responsável	Início	Fim	Visto
1	BRUNO	30/01/03 8:00 hrs	31/01/03 8:10 hrs	
2		/ / : hrs	/ / : hrs	
3		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: CONFIRMAR N. SERIE 3,02091E+13. CHAMADO CORREIOS 47896

Equipamento Funcionando

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

Nome:

Assinatura:

v.001

7-125

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0111
Doc: 3700

Positivo Informática | RAT NÚMERO 131108 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264535 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MIMOSO DO SUL
Endereço: 189 PÇ CEL JOAQUIM P.GONCALVES 170 Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL UF: ES Fone: 27-3555-1660 Ramal:
Contato: MAURO DA SILVA FILHO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 3669 BRASP INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 18/10/2002 Hora: 14:10 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.004 IMP - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	JOAQUIM	21/10/02 14:30 hrs	21/10/02 16:30 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Impressora Olivetti PR4SR não liga

Nº SERIE: ALPHA 00478
- EFETUADO REPARO TECNICO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
- EFETUADO VARIOS TESTES E FUNCIONOU CORRETAMENTE.
OBS: A FONTE DE ALIMENTAÇÃO FOI DEIXADA PELO LADO DE FORA DA AGENCIA E NÃO APRESENTA RISCO ALGUM, FICANDO MELHOR PARA MANUSEAR.
- VERIFICADO SE HAVIA MAIS ALGUM OUTRO PROBLEMA NA AGÊNCIA E NÃO TEM MAIS NENHUM PROBLEMA.
- CONCLUIDO
- ATUALIZADO NO 0600 (22/10)

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: MIMOSO DO SUL Nome: MAURO DA SILVA FILHO
Data: 21/10/02 Assinatura:

RASS0111 v.001

LANÇADO
21/01/03 Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0112
3700
Doc:

16/87

www.positivo.com.br

OS: 10493
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – RAT: 132618

CLIENTE.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT-COLINAS
ENDEREÇO.....: AV. 04, QD - 76,Nº 28 BAIRRO: CENTRO
FONE.....: (099)521-5033
CONTATO.....: JOSÉ MARIA SOUSA DA SILVA

EQUIPAMENTO.....: CPU
NÚMERO DE SÉRIE.....: 0012EW3K

DEFEITO INFORMADO.....: COM – FAX/MOD SEM COMUNICAÇÃO
DEFEITO CONSTATADO.....: PLACA DE REDE DANIFICADA (não comunica)
SOLUÇÃO.....: substituição da placa de rede (PLR)

1ª VISITA
TÉCNICO: Stefan Daniel Martins
DATA: 06/11/02 HORA INICIAL: 9:20 HORA FINAL: 10:00

2ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

3ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

DESPESAS:
ATENDIMENTO.....: R$ 40,00
DESLOCAMENTO.....: 920Km R$ 322,00 ⇒ R$ 430,00
PEÇAS.....:
ESTADIA/ALIMENTAÇÃO.....: R$ 50,00 + 18,00 = R$ 68,00

OBSERVAÇÕES:
06/11/02 foi constatado Placa de rede (PLR) danificada. Foi substituida por uma nova.

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME.....:
DATA.....:
ASSINATURA.....:

Rosemar [illegible] de M[illegible]
Gerente da Agência Postal
Colinas/MA
Mat: 8.376438-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0113
3700
Doc:

www.positivo.com.br

OS: 10452

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – RAT: 132034

CLIENTE.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT AC COROATÁ
ENDEREÇO.....: RUA SENADOR BENEDITO LEITE, 2026 BAIRRO: CENTRO
FONE.....: (099) 641 1480
CONTATO.....: DANIEL DA SILVA BENTO

EQUIPAMENTO.....: CPU
NÚMERO DE SÉRIE.....: 0012EWI6

DEFEITO INFORMADO.....: CPU - NÃO RECONHECE HDD
DEFEITO CONSTATADO.....: " " " "
SOLUÇÃO.....: Troca do cabo de força do HDD

1ª VISITA

TÉCNICO: Dias Jaime Medeiros
DATA: 02/11/02 HORA INICIAL: 8:20 HORA FINAL: 8:30

2ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

3ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

DESPESAS:
ATENDIMENTO.....: R$ 40,00
DESLOCAMENTO.....: 564 Km = R$ 197,40 ⇒ T = R$ 305,40
PEÇAS.....:
ESTADIA/ALIMENTAÇÃO.....: R$ 50,00 + 18,00 = R$ 68,00

OBSERVAÇÕES:

01/11/02 foi constatado mau contato no cabo de força do HDD. O HDD foi conectado a outro cabo de força.

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME.....: Manoel dos S. Brito
DATA.....: 01/11/02
ASSINATURA.....:

LANÇADO
21/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0114
3700
Doc:

18/57

www.positivo.com.br

OS: 10298

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – RAT: 129503

CLIENTE.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT.
ENDEREÇO.....: R. SENADOR BENEDITO LEITE, 2026
FONE.....: (098) 641-1480 CIDADE: COROATÁ - MA
CONTATO.....: DANIEL DA SILVA BENTO

EQUIPAMENTO.....: NOVA DATA
NÚMERO DE SÉRIE.....: JV1772-02/1850/10

DEFEITO INFORMADO.....: HD - TRILHAS RUINS
DEFEITO CONSTATADO.....: INSTALAÇÃO PELO FLOPPY
SOLUÇÃO.....: " PELO HD

1ª VISITA

TÉCNICO: Thalys ALMEIDA
DATA: 10/10/2002 HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: 12:00

2ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

3ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

DESPESAS:
ATENDIMENTO.....R$ 40,00
DESLOCAMENTO.....:
PEÇAS.....:
ESTADIA/ALIMENTAÇÃO.....:

OBSERVAÇÕES: SISTEMA DO BANCO VAI INSTALAR, DEVIDO PERDA DE PACOTES LINK EMBRATEL, MAQUINA SEM NOBREAK, SERVIDOR DE DNS TENDO PERDA DE PACOTES

NÃO FOI POSSIVEL ACESSAR O SISTEMA COM A NOTINHA DO SALDO PELOS MOTIVOS ACIMA MENCIONADOS

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME.....: DANIEL DA SILVA BENTO
DATA.....: 10/10/02
ASSINATURA.....: Daniel da S. Bento

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0115
LANÇADO
01/11/07
Doc:



www.positivo.com.br

OS: 10453

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – RAT: 132029

CLIENTE.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT-ROSARIO
ENDEREÇO.....: RUA SENADOR URBANO SANTOS,1020 BAIRRO:CENTRO
FONE.....: (098) 345-1210
CONTATO.....: CLEONICE PORTO BRITO

EQUIPAMENTO.....: NOVADATA
NÚMERO DE SÉRIE.....: M2012EWL2

DEFEITO INFORMADO.....: CABO Y DANIFICADO
DEFEITO CONSTATADO.....:
SOLUÇÃO.....: TROCA - S/N ⇒ 009267.00104438.1645

1ª VISITA

TÉCNICO: THALYS THAMYLU
DATA: 31/10/02 HORA INICIAL: 15:20 HORA FINAL: 16:00

2ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

3ª VISITA
TÉCNICO:
DATA: HORA INICIAL: HORA FINAL:

DESPESAS:
ATENDIMENTO.....: R$ 40,00
DESLOCAMENTO.....: 150km R$ 52,50 ⇒ R$ 110,50
PEÇAS.....:
ESTADIA/ALIMENTAÇÃO.....: R$ 18,00

OBSERVAÇÕES: SEM NOBREAK, SEM ESTABILIZADOR P/A IMPRESSORA

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME.....: Cleonice Porto Brito
DATA.....: 31/10/2002.
ASSINATURA.....: [signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0116
Doc: 3700

20/87

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132277	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BAIRRO SANTA EFIGENIA
Endereço: 192 AVENIDA BRASIL, 310/312 Bairro: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Fone: 31 - 32418043 Ramal:
Contato: CRISTIANE GONÇALVES LUSTOSA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 58879
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 30/10/2002 Hora: 11:53 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.016 CPU TRAVANDO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Paulo	31/10/02 10:15 hrs	31/10/02 10:40 hrs	Paulo Vieira
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: esta muito lento e travando com frequencia, cendo preciso resetar a maquina a todo momento. OS/ECT.: 58879.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 0012EWWQ

O problema de travamento foi solucionado pela técnica dos correios. Porem, a impressora estava apresentando erro ligando a correta instalação da fonte, solucionado assim o problema.

Nº Impressora Matricial PR 1132 de NS 00618

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Belo Horizonte Nome:
Data: 31/10/2002 Assinatura:

RASS0111 v.001

Belo Horizonte - MG
Av. Brasil 310/312 - ECT/DR-MG

CONCLUÍDO
14:11:02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0117
Doc: 3700

21/87

Posto: Informática — RAT NÚMERO 133289 — p/ 133289 — Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 54000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT — AC BH SHOPPING

Endereço: 199 BH SHOPPING - LOJA 17 - I — Bairro: BELVEDERE

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — Fone: 31 - 32641479 — Ramal:

Contato: 1555 ALBERTO PRAÇA — Prazo Atendimento: 4 H — Prazo Negociado: 0

Representante: 274455 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA — Chamado Representante: 0

Resp Abertu: alpha - carlos alves

Data Chama: 07/11/2002 — Hora: 17:18 — Forma de Atendimento: Balcão — Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedi: 0106E — Garantia CPU: — Garantia MON:

Defeito Inform: 20.001 CPU NÃO INICIALIZA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[illegible]	07/11/02 17:20 hrs	07/11/02 19:30 hrs	
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamad: MICRO ESTÁ DANDO BOIS ÁPITOS QUANDO É LIGADO E DEPOIS DESLIGA, SEM APARECER NADA NO MONITOR, PROVAVELMENTE ALGUM PROBLEMA NA PLACA DE VIDEO
STO:2830128
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 0126WUH

08/11/02 - [illegible] Nº 103241 0488 E [illegible] LTX 54m Nº 102744 0358 [illegible]

Cliente:

Pelo presente atesto o presente atendimento. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: [illegible] — Nome: JOSÉ ALBERTO

Data: 8/11/02 — Assinatura: [signature]

RASS011 /001

BE.00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0118
Doc: 3700

22/87

(parte 2/2)

Positivo Informática		RAT NÚMERO 131519	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CARATINGA

Endereço: 198 RUA CORONEL PEDRO MARTINS 137 Bairro: CENTRO

Cidade: CARATINGA Uf: MG Fone: 33-3322-1022 Ramal:

Contato: ANTONIO CARLOS DA SILVA II Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 264790 S&B INFORMATICA LTDA. Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 23/10/2002 Hora: 08:45 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: [illegible] CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 31.001 FDD - NAO LE DISQUETE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Silvia	28/10/02 13:30 hrs	28/10/02 18:30 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: CHAMADO CORREIOS 51533

-28-10- Detectado problema no drive nº 2028cc0359

- Testado - troca por outro equivalente nº 18083.

- Testes, OK.

LANÇADO
14/11/02
Simone

Cliente: ECT

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

Local: Caratinga Nome: Antônio Carlos

Data: 28-10-2002 Assinatura: x

RASS0111 v.001

AC CARATINGA 28 OUT 2002 MG

359,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0119
Doc: 3700

22187
(parte 2/2)

www.positivo.com.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – Nº:

CLIENTE ECT

ENDEREÇO R: Coronel Pedro Martins, 137

CONTATO Antônio Carlos FONE 33 3322 1022

EQUIPAMENTO Microcomputador MODELO Novo dst

NÚMERO DE SÉRIE CQ12CWOA

DEFEITO INFORMADO Não lê disquete

DEFEITO CONSTATADO Problema no drive

SOLUÇÃO Troca

1ª VISITA
TÉCNICO Silvério DATA: 28/10/02 HORA INICIAL 18:30 HORA FINAL 18:50
2ª VISITA
TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL : HORA FINAL :
3ª VISITA
TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL : HORA FINAL :

DESPESAS:

ATENDIMENTO 40,00

DESLOCAMENTO 355Km x 2 = 710 Km x 0,38 = 269,80

PEÇAS 01 drive = 40,00

ESTADIA/ALIMENTAÇÃO 10,00

OBSERVAÇÕES:

28-10 - Detectado problema no drive de disquete Nº 2C28CC0359, o mesmo foi substituído por outro equivalente Nº 18083 - Testes, OK

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME Antônio Carlos

DATA 28/10/2002

ASSINATURA

AG - CARATINGA 28 OUT 2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0120
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 22

KAT NUMERO 130808 Situação: EM ATENDIMENTO 23/87

Cliente: 274486 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CONSELHEIRO LAFAIETE

Endereço: 198 R DIAS DE SOUZA, 81 Bairro: CENTRO

Cidade: CONSELHEIRO LAFAIETE UF: MG Fone: 31-3749-1103 Ramal:

Contato: CARLOS FERNANDES DE CASTRO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274486 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Cattana Novacovski

Data Chamado: 14/10/2002 Hora: 15:39 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 01662 Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Erick Jose Mota	22/10/02 11:00 hrs	22/10/02 12:20 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Impressoras Olivetti c/ defeito - NS 00417 - 00384 - 00460 - 00416
FAVOR ATENDER AMANHA 16/10/02 NO PERIODO DA MANHA.

22/10 Foi feito a Troca de uma impressora OliveTTi

BH - CONSELHEIRO LAFAIETE → 200KM (IDA/VOLTA)

LANÇADO
31/10/02
Si

Cliente:

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

Local: Conselheiro Lafaiete Nome:

Data: 22.10.02 Assinatura: CARLOS FERNANDES DE CASTRO

RA020111 v.001

45,00
+
110,00 - 200KM

DEVOLVID
1 OLIVE
DANOS

FECHADO
COM FRANCI
22/10

14/11/02

Simone

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0121
3700
Doc:

Positivo Informática

RAT NÚMERO 131969 | **Situação: EM ATENDIMENTO** (parte 1/2)

Cliente: 264536 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC IBIRITE
Endereço: 201 R OTACILIO NEGRAO DE LIMA, 136 LJ 2 E 3 Bairro: CENTRO
Cidade: IBIRITE UF: MG Fone: 31-3533-1227 Ramal:
Contato: LUIZ CARLOS NUNES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 56749
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 28/10/2002 Hora: 13:10 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Paulo	29/10/02 15:15 hrs	29/10/02 15:45 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: impressora pr 4 sr deu problema não estamos conseguindo abrir banco postal neste sbcx pedimos manutenção ou substituição. OS/ECT.: 56749.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 00202

* Impressora - autenticadora Olivetti PR4 SR de N/S 00202 está com travas do painel quebradas, causando erro na inicialização desta. Será necessário substituí-la.

Obs.: pendente troca da impressora.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Ibirité Nome: CARLOS AUGUSTO GONÇALVES
Data: 29/10/2002 Assinatura: Luiz Augusto Gonçalves
8.425.460-9

RASS0111 v.001

14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0122
Doc: 3700

Positivo Informática | RAT NÚMERO 131969 | Situação: EM ATENDIMENTO (parte 2/2)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC IBIRITE
Endereço: 201 R OTACILIO NEGRAO DE LIMA, 135 LJ 2 E 3 Bairro: CENTRO
Cidade: IBIRITE UF: MG Fone: 31-3533-1227 Ramal:
Contato: LUIZ CARLOS NUNES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 56749
Resp Abertura: alpha - maria ardina
Data Chamado: 28/10/2002 Hora: 13:10 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Paulo	11/11/02 14:10 hrs	11/11/01 14:36 hrs	Paulo Rafael
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: impressora pr 4 sr deu problema não estamos conseguindo abrir banco postal neste sbcx pedimos manutenção ou substituição. OS/ECT.: 56749.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 00202

* Efetuada substituição da Olivetti PR 4SR de N/S 00202 por outra Olivetti PR 4SR de N/S 02201 e NRV 009142.00108896.0001
Testes de impressão e comunicação, OK.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
cal: Ibirité Nome: LUIZ CARLOS NUNES
Data: 11/11/2002 Assinatura: 84092033

50111 v 001

IBIRITÉ 11 NOV 2002 MG

[illegible]
[illegible] 11/11 [illegible]
16 [illegible]

[illegible]DO
14/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0123
3700
Doc:

Positivo Informática - | RAT NÚMERO 130787 | Situação: EM ATENDIMENTO 25187

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITABIRA
Endereço: 203 AV JOAO PINHEIRO, 700 LJ 07 Bairro: CENTRO
Cidade: ITABIRA UF: MG Fone: 31-3831-2920 Ramal:
Contato: JOSE MAURO DOS SANTOS BICALHO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 16/10/2002 Hora: 14:07 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.019 CPU - TRAVA NA INICIALIZACAO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Jorge de Paula	17/10/02 11:30 hrs	17/10/02 11:50 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: FAVOR LEVAR GHOST OU OUTRO SOFTWARE PARA COPIA DE DISCOS E SE POSSIVEL HDD DE 40GB. O TECNICO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM SOLO (POSITIVO), NO FONE (41)316-7822, ANTES DE REALIZAR O ATENDIMENTO.
16/10/02 - CHAMADO REENVIADO PARA TFW, AUTORIZADO POR ALESSANDRA. - CATIANA

- foram feitos testes no Hd (Superficie e dados),
- foi feito testes de inicialização,
- Testes OK.

Obs: O micro não apresenta problemas de Hardware, nem inicialização.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC ITABIRA Nome: José Mauro dos Santos Bicalho
Data: 17/10/02 Assinatura: TOI - 8403674-5 CM/AC Itabira

RASS0111 v.001

LAUDADO
29/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0124
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 26

Po tivo Informática | RAT NÚMERO 132493 | Situação: EM ATENDIMENTO 26/87 (parte 1/2)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAUNA
Endereço: 204 AV CORONEL OSORIO CAMARGOS, 49 Bairro: CENTRO
Cidade: ITAUNA UF: MG Fone: 37 - 32411001 Ramal:
Contato: MARLEI FERREIRA ASSUNÇAO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 17:30 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.001 IMP - FALHA NA IMPRESSAO

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Paulo	04/11/02 10:05 hrs	04/11/02 11:10 hrs	[illegible]
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: não está aceitando a entrada de documentos para autenticação. parece que onde fica a agulha de escrita chegou pra frente impossibilitando a entrada de documentos. OS/ECT.58468
VAFOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 00391.

* Olivetti N/S 00391 com travas quebradas, causando erro de abertura da tampa do panel. Além deste problema, a cabeça de impressão encontra-se muito próxima ao "platen", não permitindo a inserção de documentos.

* Será necessário substituir este equipamento. A troca desta impressora já foi solicitada junto ao Consórcio Alpha em visitas técnicas anteriores.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Itauna Nome: [illegible] → MARLEY S. ASSUNÇÃO
Data: 04/11/2002 Assinatura: Marley Ferreira Assunção
Gerente Agência-Mat. 8.412.863-1
AC-Itauna - MG

S0111 v.001

LANÇADO 29/11

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0125
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 27

Po itivo Informática | RAT NÚMERO 132493 | Situação: EM ATENDIMENTO 26/87

(parte 2/2)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAUNA

Endereço: 204 AV CORONEL OSORIO CAMARGOS, 49 Bairro: CENTRO

Cidade: ITAUNA UF: MG Fone: 37 - 32411001 Ramal:

Contato: MARLEI FERREIRA ASSUNÇAO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 17:30 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.001 IMP - FALHA NA IMPRESSAO

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Paulo	12/11/02 10:40 hrs	12/11/02 11:25 hrs	Paulo [illegible]
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: não está aceitando a entrada de documentos para autenticação. parece que onde fica a agulha de escrita chegou pra frente impossibilitando a entrada de documentos. OS/ECT.58468
VAFOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 00391.

a Efetuada instalação da impressora Olivetti PR4SR de N/S 02191 e NRV 009142.0010 5894 0005, em substituição a impressora de N/S 00391

Testes de impressão e comunicação OK

Cliente: ECT

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

Local: Itauna Nome: Marley Ferreira Assunção

Data: 12/11/2002 Assinatura: Gerente Agência-Mat. 8.412.863-1 AC-Itauna - MG

30111 v.001

29 11 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0126
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO 131183	Situação: EM ATENDIMENTO

(parte 1/3)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAUNA
Endereço: 204 AV CORONEL OSORIO CAMARGOS, 49 Bairro: CENTRO
Cidade: ITAUNA UF: MG Fone: 37-3241-1001 Ramal:
Contato: FABIO FONSECA DE ANDRADE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 21/10/2002 Hora: 09:56 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.015 IMP TRAVA AO IMPRIMIR

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Paulo	21/10/02 16:20 hrs	21/10/02 17:20 hrs	Paulo Ricardo
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: VERIFICAR 01 IMPRESSORA TRAVA DURANTE A IMPRESSAO, VERIFICAR CABO DESTA IMP SE NÃO ESTÁ MUITO PRESSIONADO. E 01 IMPRESSORA QUE PUXA O PAPEL TORTO.

n/c 009469. Efetuo contato com o Sr. Carlos e o mesmo informou que o problema da impressora não ocorre mais, a mesma estava com papel emperrado. Tudo OK

Cliente: ECT

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

Local: Itauna Nome: BERNARDO MAGNO DE CASTRO
Data: 21/10/2002 Assinatura: 8.006.401-3

RASS0111 v.001

LANÇADO
29/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0127
Doc: 3700

Positivo Informática		RAT NÚMERO 131183	Situação: EM ATENDIMENTO

2787

(parte 2/3)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAUNA

Endereço: 204 AV CORONEL OSORIO CAMARGOS, 49 Bairro: CENTRO

Cidade: ITAUNA UF: MG Fone: 37-3241-1001 Ramal:

Contato: FABIO FONSECA DE ANDRADE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 21/10/2002 Hora: 09:55 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SERIE

Pedido: ~~9196E~~ Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.015 IMP TRAVA AO IMPRIMIR

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Paulo	21/10/02 12:30 hrs	21/10/02 13:40 hrs	Paulo Augusto
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: VERIFICAR 01 IMPRESSORA TRAVA DURANTE A IMPRESSAO, VERIFICAR CABO DESTA IMP SE NÃO ESTÁ MUITO PRESSIONADO. E 01 IMPRESSORA QUE PUXA O PAPEL TORTO.

NIS 00351 - Nova impressora Epson LX 810 foi instalada no local, porém com problemas na impressão. Foi acionado o suporte técnico

Cliente: ECT

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

Local: Itaúna Nome: GERALDO MAJELA DE OLIVEIRA

Data: 21/10/02 Assinatura: 8406.401-3

TASS0111 v.001

LANÇADO
29/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0128
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO 131183	Situação: EM ATENDIMENTO

27/87

(parte 3/3)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ITAUNA
Endereço: 204 AV CORONEL OSORIO CAMARGOS, 49 Bairro: CENTRO
Cidade: ITAUNA UF: MG Fone: 37-3241-1001 Ramal:
Contato: FABIO FONSECA DE ANDRADE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 21/10/2002 Hora: 09:56 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.015 IMP TRAVA AO IMPRIMIR

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Paulo	23/10/02 10:45 hrs	23/10/02 11:30 hrs	Paulo Nogueira
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: VERIFICAR 01 IMPRESSORA TRAVA DURANTE A IMPRESSAO, VERIFICAR CABO DESTA IMP SE NÃO ESTÁ MUITO PRESSIONADO. E 01 IMPRESSORA QUE PUXA O PAPEL TORTO.

* Travas dos sensores do painel foram colados, evitando assim a abertura involuntária do painel. Testes OK

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Itauna Nome: GERALDO MADEIRA GASTÃO
Data: 23/10/2002 Assinatura: [signature] P.406.403.3

RASS0111 v.001

LANÇADO
29/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0129
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 09:49 PAGINA: 31

Positivo Informática	RAT NÚMERO 131197	Situação: EM ATENDIMENTO

28/87

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC LAVRAS
Endereço: 206 R RAUL SOARES, 159 Bairro: CENTRO
Cidade: LAVRAS UF: MG Fone: 35-3822-4492 Ramal:
Contato: JOAO CARLOS PEREIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 21/10/2002 Hora: 10:59 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Donizeti Deon	24/10/02 14:00 hrs	24/10/02 16:00 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: FDD NÃO LE DISQUETE, VERFICAR A LIGACAO FISICA DE 01 TECLADO COM LEITOR DE CARTAO E FAZER A MESMA LIGAÇÃO EM OUTROS 05 QUE ESTAO APRESENTANDO PROBLEMA. *** URGENTE ***

Feito a substituição da fonte de alimentação 300W (Somente Miolo).

Drive c/ funcionamento normal.

Ligação física c/ cartão e leitor esta ok.

1 Fonte de alimentação 300W → R$ 65,00
2 horas técnicas = R$ 55,00 x 2 = R$ 110,00.
km Três Corações/Lavras = 220 km = 220 x 0,35 = R$ 77,00
Total = R$ 252,00.

Cliente:

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

Local: Lavras Nome: João Carlos Pereira
Data: 24/10/2002 Assinatura: 8777.5394

RASS0111 v.001

Autorizado por Gerson, troca da fonte de alimentação

RQS nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
LANÇADO
24/10/02 0130
Doc: 3700

29/87

Positivo Informática — RAT NÚMERO 132348 — Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MANHUACU
Endereço: 207 PRACA 6 DE NOVEMBRO, 405 Bairro: CENTRO
Cidade: MANHUACU UF: MG Fone: 33 - 33312448 Ramal:
Contato: GEMA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0
Representante: 2780 MICROELETRON ACESS. INF. E MANUT. LTDA Chamado Representante: 59082
Resp Abertura: alpha - maria outra
Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 08:20 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 8196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.018 TCL - PIN NÃO LÊ

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º		31/10/02 14:00 hrs	31/10/02 14:50 hrs	
2º		05/11/02 10:30 hrs	05/11/02 13:30 hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Int. Chamado: Leitor de cheques Pin pad. OS/ECT.:59082
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 900994,900989,9

900994

LEITOR DE CHEQUE NÃO LENDO PUXANDO OS CHEQUES
FONTE DO LEITOR TROCADO O FONTE DO PPC 800 - PIN
FOI FEITO TESTE NOS TRES LEITORES DA AGENCIA.

Nº SERIE DOS MICROS 0012EWS7
0012EWOJ
0012EWPX

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Manhuacu Nome:
Data: 05/11/02 Assinatura: Gema Girts MAT 81080154 CHEFE AGÊNCIA MANHUAÇU - MG
0111 v.001

SOLICITADO 23/11/02 Jean

09.11. Efetuado a troca por outra equivalente
Nº: 95155-0498
- Testes, OK.
- Equipamento lacrado.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Muriaé Nome: José Geraldo
Data: 09.11.2002 Assinatura:
RASS0111 v.001

LANÇADO 14/11/02 Simone

200,50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0131
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 10:11 PAGINA: 01

30187
(parte 1/2)

Positivo Informática		RAT NÚMERO 132574	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MURIAE

Endereço: 208 PCA CEL PACHECO DE MEDEIROS 260 Bairro: CENTRO

Cidade: MURIAE UF: MG Fone: 032 - 37219566 Ramal:

Contato: : JOSÉ GERALDO FILIPPINI CHAVE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 264780 S&B INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 15:39 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 20.016 CPU TRAVANDO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Silvério	04/11/02 08:15 hrs	04/11/02 11:30 hrs	
2º	Silvério	09/11/02 08:35 hrs	09/11/02 09:10 hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: computador sub-caixa 3 - teve cheiro forte de queimado, o cooler da fonte parou de funcionar, computador travou. Aguardo solução urgente. OS/ECT.: 58718
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE B2302296

04.11 - foi detectado problema na fonte de alimentação (queimada). Nº 00IZEVGI.

09.11. Efetuado a troca por outra equivalente Nº 95155.0498

- Testes, OK.
- Equipamento lacrado.

Cliente: ECT

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

Local: Muriaé Nome: José Geraldo

Data: 09.11.2002 Assinatura:

RASS0111 - v.001

LANÇADO
14/11/02
Simone

200,50

RQS.nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0132
Doc: 3700

30/87
(parte 2/2)

www.positivo.com.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – Nº:

CLIENTE ECT

ENDEREÇO Pça. Col. Pacheco de Medeiros, 260

CONTATO José Geraldo FONE 32 3721 9008

EQUIPAMENTO Microcomputador MODELO Novo data.

NÚMERO DE SÉRIE 00IZGWFL

DEFEITO INFORMADO CPU travando

DEFEITO CONSTATADO Problema na fonte de alimentação.

SOLUÇÃO troca.

1ª VISITA TÉCNICO: Silvério DATA: 04/11/02 HORA INICIAL: 08:15 HORA FINAL: 08:50

2ª VISITA TÉCNICO: Silvério DATA: 09/11/02 HORA INICIAL: 08:35 HORA FINAL: 09:10

3ª VISITA TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL: : HORA FINAL: :

DESPESAS:

ATENDIMENTO 40,00

DESLOCAMENTO 175 Km x 2 = 350 Km x 0,43 = 150,50

PEÇAS

ESTADIA/ALIMENTAÇÃO 60,00

OBSERVAÇÕES:

04-11 - Foi detectado problema na fonte de alimentação Nº 00IZGUGI

09-11 - Realizada a troca por outra equivalente Nº 95/55 0498.

- Teste OK

- Equipamento Lacrado

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME José Geraldo

DATA 09/11/2002

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0133
3700
Doc:

31B7 (parte 1/2)

Positivo Informática | RAT NUMERO 132383 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MURIAE
Endereço: 208 PCA CEL PACHECO DE MEDEIROS 260 Bairro: CENTRO
Cidade: MURIAE UF: MG Fone: 32 - 37219008 Ramal:
Contato: JOSÉ GERALDO FILIPINO CHAVES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 264790 S&B INFORMATICA LTDA. Chamado Representante: 57859
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 09:29 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: M13TV5 CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 00.000 SEM DEFEITO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Silverio	01/11/02 19:20 hrs	01/11/02 20:15 hrs	
2ª	Silverio	09/11/02 08:15 hrs	09/11/02 09:35 hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Usuário informa que o leitor de códigos de barras, não está fazendo a leitura, travando o sistema. OS/ECT.: 57859.
FAVOR CONFIRMAR O NUMERO DE SÉRIE: M13RV6 - M13TV5

01.11 - Realizado testes no microcomputador, foi detectado problema no synapse. Será feito pedido de outro para troca. Nº M1GY7W60Y
Ass.

09.11 - Efetuado a troca do synapse, por outro equivalente Nº 00915Z.00104775.0005.
- Testes, OK.

14.11.02

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Muriaé Nome: José Geraldo
Data: 09-11-2002 Assinatura:

RASS0111 v 001

Obs. Cliente declarou que no dia da instalação dos equipamentos, o técnico retirou um teclado, que apresentou problema, e até hoje não retornou com o mesmo. Cliente pede providência URGENTE.

2665 SP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0134
3700
Doc:

31/87
(parte 2/2)

www.positivo.com.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº:

CLIENTE: ECT

ENDEREÇO: Pça Coronel Pacheco de Medeiros, 260

CONTATO: José Geraldo FONE: 33 3321 9002

EQUIPAMENTO: Leitor Cód. barra MODELO: LS 4002 - I 100

NÚMERO DE SÉRIE: M 13 TVS

DEFEITO INFORMADO: Não lê codigos - Trava micro

DEFEITO CONSTATADO: Problema na synapse

SOLUÇÃO: Troca da synapse

1ª VISITA
TÉCNICO: Silvério DATA: 01/11/02 HORA INICIAL: 19:20 HORA FINAL: 20:15

2ª VISITA
TÉCNICO: Silvério DATA: 09/11/02 HORA INICIAL: 08:15 HORA FINAL: 08:35

3ª VISITA
TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL: : HORA FINAL: :

DESPESAS:

ATENDIMENTO: 40,00

DESLOCAMENTO: 175 Km x 2 = 350 Km x 0,43 = 150,50

PEÇAS:

ESTADIA/ALIMENTAÇÃO: 10,00

OBSERVAÇÕES:

01-11 - Realizado vários testes, detectado problema na synapse. Será feito pedido de outra para troca. Ass.

09-11 - Realizado a troca da Synapse, por outra equivalente Nº 104775-0005.

- Testes, OK.

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME: José Geraldo

DATA: 09/11/2002

ASSINATURA: [signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0135
3700
Doc:

49/8

FROM : PHD INFORMATICA PHONE NO. : 044 622 5392 DEC. 16 2002 02:45PM P

7822.

Positivo Informática | RAT NÚMERO 132017 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 29453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT NAVIRAI

Endereço 229 R. DOS JARDINS, 435 Bairro. CENTRO

Cidade: NAVIRAI UF MS Fone 067 - 4611104 Ramal.

Contato: NILTON ALVES DE OLIVEIRA Prazo Atendimento: 4 H. Negociado:

Representante. 320 SANTELLO & CIA LTDA Chamado Representante: 57166

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 28/10/2002 Hora: 17:04 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9186E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.. 03.003 LEITOR CMC-7 NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Clarice D. J. Santello	29/10/02 12:00 hrs	29/10/02 15:00 hrs	[illegible]
2ª	Clarice D. J. Santello	06/11/02 09:00 hrs	06/11/02 15:15 hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Leitora de código de barras Marca: Seal, nº de Série: M13VJ6, Modelo. LS4004I-1100, Defeito: NÃO LÊ OS/ECT.: 57166
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: M13VJ6

Leitora código de barra com problema de leitura série M13VJ6, Recolhida e Solicitada Backup por Telefone ok.

06/11 ALOCAÇÃO DO LEITOR COD. BARRAS LS 4004I 1100 Seal Ref. N S 100287 - Positivo

Cliente.

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considera[illegible]pto para uso.

Local: NAVIRAI Nome:

Data: 29/10/02 Assinatura:

[illegible] Alves de Oliveira
GERENTE/AC/NAVIRAI/MS
MATR 8 202 408-1

RAS 0011 V001

LANÇADO
17/12/02

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORRE
Fls: 0136
Doc: 3700

Positivo Informática | RAT NÚMERO 133155 | Situação: EM ATENDIMENTO

50/5

Cliente: 264[illegible] EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC NIOAQUE

Endereço: [illegible]0 R. CORONEL CAMISÃO, 729 Bairro: CENTRO

Cidade: NIOAQUE UF: M Fone: 067 - 2361109 Ramal:

Contato: RONIS DE AVILA FERRAZ Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 276474 ELIZABETH GARCIA RIVEROS DE MORAES - ME Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 07/11/2002 Hora: 07:19 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 20.001 PLR - NAO ENTRA EM REDE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º		12/11/02 16:00 hrs	12/11/02 17:00 hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: Placa de rede não ativa link do SWITCH, foi testado em outro ponto e apresentou o mesmo problema.
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 0012EWD3

SOBST. PLACA DE REDE

PORTA 4 DO SWITCH ESTA QUEIMADA.

PLACA DE REDE REALTEK - 45.00

DESLOCAMENTO
IDA: 175 Km VOLTA: 175 Km
TOTAL: 350 Km
VALOR: R$ 0.45 POR Km
VALOR COBRADO: R$ 157,50

+ 45,00 + 45,00 = 247,50

Cliente:

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

Local: Nome:

Data: Assinatura:

Ronis de Avila Ferraz
Gerente de Agência
Matr. 8.401.[illegible]-F

RASS0111 v.001

LANÇADO

ECT DR/MS DIGEP/2005 - CNPJ 34.028.316/0001-03 CORREIOS
Fls: 0137
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 10:11 PAGINA: 05

131408 32187 (parte 1/2)

Positivo Informática	RAT NUMERO 131408	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MURIAE
Endereço: 208 PCA CEL PACHECO DE MEDEIROS 260 Bairro: CENTRO
Cidade: MURIAE UF: MG Fone: 32-3722 3024 Ramal:
Contato: JOSE GERALDO FILIPPINI CHAVES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0
Representante: 264790 S&B INFORMATICA LTDA. Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 22/10/2002 Hora: 10:25 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: 0012EWDN / 0012EWDP CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON.
Defeito Inform.: 63.001 LEITOR CMC-7 SEM COMUNICAÇAO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Silvério	23/10/02 17:15 hrs	23/10/02 18:30 hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: um leitor de código de barras e um pin pad não funcionando.

23.10 - Realizado a troca do pinpad Nº 0030209092010422, por outro equivalente Nº 0030209092010619.

- Troca do Leitor Nº 009150.00104773.0005 (Sem Nº série)

Instalado outro Leitor

- Troca do cabo adaptador do leitor, por outro Nº 009151.00104774.0004.

- Testes, OK.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Muriaé Nome: José Geraldo
Data: 23/10/2002 Assinatura: x [signature]
RASS0111 v.001

MURIAE 23 OUT 2002 MG

LANÇADO 23/11/02

183,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0138
Doc: 370

32187
(parte 2/2)

www.positivo.com.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – Nº:

CLIENTE: ECT

ENDEREÇO: Praça Cor. Pacheco de Medeiros, 260

CONTATO: José Geraldo FONE: 32 3722 3024

EQUIPAMENTO: Microcomputador MODELO:

NÚMERO DE SÉRIE: 00/12EWDN / 00/12EWDF

DEFEITO INFORMADO: Leitor CMC7 sem comunicação

DEFEITO CONSTATADO: Problema no CMC7 / Leitor

SOLUÇÃO: Troca dos periféricos

1ª VISITA
TÉCNICO: Silvério DATA: 23/10/02 HORA INICIAL: 17:15 HORA FINAL: 18:30

2ª VISITA
TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL: : HORA FINAL: :

3ª VISITA
TÉCNICO: DATA: / / HORA INICIAL: : HORA FINAL: :

DESPESAS:

ATENDIMENTO: 40,00

DESLOCAMENTO: 175 Km x 2 = 350 Km x 0,38 = 133,00

PEÇAS:

ESTADIA/ALIMENTAÇÃO: 10,00

OBSERVAÇÕES: 23/10 - Feita a troca dos seguintes periféricos:

- Pinpad Nº: 00302090920100422 por 00302090920100619
- Leitor Nº: Sem nº por 009150 00/04773 00005
- Eeba adaptador Nº: Sem nº: por 009151 00/04 774 00001
- Testes, OK

ESTOU DE ACORDO COM O PRESENTE RELATÓRIO

NOME: José Geraldo

DATA: 23/10/2002

ASSINATURA:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0139
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 10:16 PAGINA: 01

33/87

Positivo Informática | RAT NUMERO 132576 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC NOVA LIMA

Endereço: 4 2 RUA MELO VIANA, 80 Bairro:

Cidade: NOVA LIMA UF: MG Fone: 31 - 30411458 Ramal:

Contato: DAVIDSON MATTOS CARVALHO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274466 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria cotina

Data Chamada: 01/11/2002 Hora: 16:42 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SÉRIE

Pedido: 81862 Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 33.018 TCL - PIN NÃO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[illegible]	05/11/02 09:20 hrs	05/11/02 10:20 hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: BANCO POSTAL: O TECLADO NÃO ESTÁ FAZENDO A LEITURA DOS CARTÕES - OS/ECT: 61270
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SÉRIE 00475 ZAY

05/11/02 - FOI FEITA A DECONEXÃO DO CABO Y [illegible] DO TECLADO, POIS ESTAVAM COM MAL CONTATO. TESTES OK

Cliente:

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

Local: RUA LIMA Nome: [illegible]

Data: 05/11/02 Assinatura: [illegible]

HAS0111 v 01

35,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0140
Doc: 3700

61/87
(parte 2/2)

SPan Center Informática

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

№ 13291

[X] GARANTIA Positivo
[ ] CONTRATO
[ ] EVENTUAL
[ ] ORÇAMENTO
[ ] O. S.

CHAMADO 131166

DATA	HORA	CLIENTE
22/10/02	08:31	Correio Brasileiro de Correios e telegrafos

SOLICITANTE	EQUIPAMENTO	N.º SÉRIE
Acir Carvalho		

SERVIÇO

DATA	HS. INÍCIO	HS. TÉRMINO	SERVIÇO	TRANSPORTE	VISTO CLIENTE
31/10/2002	09:00	11:00	02:00	Correio	

MATERIAL APLICADO

CÓDIGO	QTDE.	DESCRIÇÃO
9137	1	teclado 107 tek TR 2 ECT

COMPLEMENTO

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO
TCL não funciona

DIAGNÓSTICO / PROVIDÊNCIAS
feito substituição de peça descrita acima feito testes OK

PENDÊNCIAS

OBSERVAÇÕES
Micro Navarato

CONCLUSÃO DO SERVIÇO

TÉCNICO
Cabio

GERENTE / SUPERVISOR

ATESTO QUE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA FORAM PRESTADOS SATISFATORIAMENTE.

31/10/2002
DATA

Acir Carvalho Mattos
Gerente AC/Bandeirantes
Mat. 8.557.377.9
CARIMBO E ASSINATURA POR EXTENSO DO CLIENTE

Span Center Informática Ltda
Rua Rio de Janeiro, 595 - Centro - Ourinhos - SP - CEP 19900-002
Fone/Fax (14) 3326-2040 - Cel. (14) 9706-6000

RQS 11 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 0141
3700
Doc:

133754

Postos Informáticos: RAS NÚMERO 133754 Situação: [illegible]

Cliente: [illegible] EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC NOVA LIMA

Endereço: 472 [illegible] Bairro:

Cidade: NOVA LIMA CP: [illegible] Fone: [illegible] Ramal:

Contato: [illegible] Prazo Atendimento: [illegible] Prazo Negociado: 0

Representante: [illegible] EMPRESA [illegible] DE COMPUTADORES LTDA Chamado Representante: [illegible]

Rede Abertura: [illegible]

Data Chamado: 11/11/2002 Hora: 16:[illegible] Forma de Atendimento: [illegible] Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: [illegible] Garantia CPU: Garantia [illegible]

Balanço Inform.: [illegible] IMP. NÃO IMPRESS.

Visita	Responsável	Início	Fim	Data
1º	Ranildo	13/11/02 9:45 hrs	13/11/02 11:45 hrs	[illegible]
2º	Ranildo	25/11/02 9:40 hrs	25/11/02 10:00 hrs	[illegible]
3º		hrs	hrs	

Obs. Chamado: [illegible] CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE [illegible]

Constatado Defeito na Impressora Olivetti será feito a substituição.

* Sistema do Banco postal não está imprimindo na Impressora colocada no lugar da Olivetti p/ testes.
Ao ligar p/ o suporte, ficou devido que [illegible] 1 Técnico p/ baixar o sistema novamente.

* Feito a substituição da Impressora Olivetti DR 4 SR
nº 10198_0009

10198 - 0009

Cliente:

[illegible]

Local: Rua [illegible] Nome: [illegible]

Data: 13/11/2002 Assinatura:

[illegible]

25/11/2002

[illegible]

13 NOV 2002

ROS nº 03/2[illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0142
Doc: 3700

H/C: João Positivo Informática. 35/87

Positivo Informática — RAT NÚMERO 133497 — Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 26451 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBT — AC PASSOS

Endereço: 208 R JOAO DE BARROS, 311 — Bairro: CENTRO

Cidade: PASSOS — UF: MG — Fone: 035 35217287 — Ramal: EDGARD

Contato: CONCEIÇÃO APARECIDA BUENO MIZA — Prazo Atendimento: 4 H. — Prazo Negociado: 48 Horas

Representante: 5388 MICRO HARDWARE INF. LTDA - ME — Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Abertura: 13/11/2002 — Hora: 07:59 — Forma de Atendimento: Nenhuma — Tipo: A Confirmar

N° Série — CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 0,00 — Garantia CPU — Garantia MON

Defeito Informado: 43.003 LEITOR CMC-7 NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	VALDIR	14/11/02 09:45 hrs	14/11/02 14:30 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: os leitores de cheque do banco postal não estão fazendo leitura dos documentos
9TO 20306211
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 900: 00042083

DEFEITOS CONSTATADOS:

LEITOR SÉRIE 900: TECLADO/MOUSE INVERTIDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS LEITORES INVERTIDOS

LEITOR SÉRIE 660: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS LEITORES INVERTIDO

LEITOR SÉRIE 662: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS LEITORES INVERTIDO

LEITOR SÉRIE 663: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS LEITORES INVERTIDO
RECONFIGURAÇÃO DA SENHA.

SERVIÇOS — R$ 90,00
DESLOCAMENTO — 240KM x .43 — R$ 103,20
REFEIÇÃO — R$ 8,90
TOTAL GERAL — R$ 202,10

Estou de acordo com o preço [illegible] relatório. O equipamento [illegible] pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Passos 14/11/02

Nome: Conceição Aparecida Bueno

Data: 14/11/02

Assinatura: 8207087-2

OBS: TODOS OS MICROS NÃO POSSUI ESTABILIZADORES.

TESTES FINAIS OK

LANÇADO 16/12/02

FECHADO Sino de 0800

RAT Micro Hardware Nº 1128

0800 703 3001

SOLO

CONTA 7786

(21) 41 316 7701

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0143
4131677701
Doc: 3700

URGENTE!!! (37) 3222-9160

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132010	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 28453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PASSOS
Endereço: 209 R JOAO DE BARROS, 311 Bairro: CENTRO
Cidade: PASSOS UF: MG Fone: 035 - 35217282 Ramal:
Contato: CONCEIÇÃO APARECIDA BUENO MIZA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:

Representante: 266 MEGADADOS INF. LTDA Chamado Representante: 57156
Resp Abertura: alpha maria eulina
Data Chamado: 28/10/2002 Hora: 10:53 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	[illegible]	08/11/02 14:00 hrs	08/11/02 15:00 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Computador NOVADATA série IV1772-02/1850/900 desligou repentinamente e não conseguimos ligar novamente. OBS.: Favor consertar urgente porque tinhámos apenas dois micros funcionanado com banco postal e esse era um deles, porque os outros dois não conseguimos acessar. Grata, Conceição Mizael - Gerente AC/Passos.
OS/ECT.: 57156
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: IV1772-02/1850/

Foi efetuada a substituição da fonte, placa Mãe, processador, memória, pelo Técnico Valdir Apdo D. Cardoso. Da Firma (Micro Hardware).

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Passos Nome: April 08/11/02
Data: 08-11-2002 Assinatura: Conceição A. B. Mizael gerente AC/Passos

RASG0111 v.001 B2270872 - ECTPRO

KM Percorrido = 454 KM

LANÇADO
16/12/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0144
Doc: 3700

37/87

Positivo Informática | RAT NÚMERO 132572 | Situação: EM ATENDIMENTO

(parte 1/2)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BAIRRO SANTA EFIGENIA
Endereço: 192 AVENIDA BRASIL, 310/312 Bairro: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Fone: 031 - 32413034 Ramal:
Contato: MARTA GLICERIA SILVA BATISTA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 15:32 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Jorge de Paula	04/11/02 09:10 hrs	04/11/02 10:47 hrs	
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: Cliente alega que scanner de mão não está funcionando. OS/ECT.: 61236
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 82302296.

- foi feito os testes e foi constatado que o conector Y encontra-se danificado, necessitando ser substituido

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC. B. Sta Efigênia Nome: Cristiane Pereira
Data: 04/11/02 Assinatura:

RRSS0111 v.001

14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0145
3700
Doc:

3787
(pag 2/2)

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132572	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BAIRRO SANTA EFIGENIA
Endereço: 192 AVENIDA BRASIL, 310/312 Bairro: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Fone: 031 - 32413034 Ramal:
Contato: MARTA GLICERIA SILVA BATISTA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 15:32 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Jorge de Paula	07/11/02 09:30 hrs	07/11/02 09:35 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Cliente alega que scanner de mão não está funcionando. OS/ECT.: 61236
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 82302296.

Conector x substituido;
Testes:
Leitor de mão OK
CMC 7 OK
Teclado OK.
OK

Cliente:
De acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC B. Sta Efigenia Nome: Cristiane Lustosa
Data: 07/11/02 Assinatura:

RAS30111 v.001

LANGAU
14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0146
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132264	Situação: EM ATENDIMENTO

33/87 (parte 1/2)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BAIRRO SANTA EFIGENIA
Endereço: 192 AVENIDA BRASIL, 310/312 Bairro: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Fone: 31 - 32418043 Ramal:
Contato: CRISTIANE GONÇALVES LUSTOSA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 58861
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 30/10/2002 Hora: 11:40 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Jorge de Paula	11/11/02 14:05 hrs	11/11/02 14:35 hrs	[signature]
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: a tampa da impressora não fecha completamente. a impressora não aceita os comandos. OS/ECT.: 58861.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 00590

- Foi feito a substituição da Impressora autenticadora;
- Testes OK.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC. B. Sta Efigênia Nome: [signature]
Data: 11/11/02 Assinatura: [signature]

Maria Glicéria Silva Batista
Mat. 8.406.312-7 - ECT/DR-MG

RASS0111 v 001

Encerrado c/ Simone
11/11/02

LANÇADO
14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0147
Doc: 3700

38/87 (parte 2/2)

Positivo Informática	RAT NUMERO 132264	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264536 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BAIRRO SANTA EFIGENIA
Endereço: 192 AVENIDA BRASIL, 310/312 Bairro: SANTA EFIGENIA
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Fone: 31 - 32418043 Ramal:
Contato: CRISTIANE GONÇALVES LUSTOSA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 58861
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 30/10/2002 Hora: 11:40 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Jorge de Paula	31/10/02 09:15 hrs	31/10/02 09:41 hrs	[signature]
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: a tampa da impressora não fecha completamente. a impressora não aceita os comandos. OS/ECT.: 58861.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 00590

- Impressora apresenta-se com tracionador da fita c/ "entes" quebrados e trava da tampa da fita também quebrados, necessitando ser substituída.
- Tais danos impossibilitam o uso da Impressora.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC Bairro Sta. Efigênia Nome: [signature]
Data: 31/10/02. Assinatura: [signature]
Maria Glicéria Silva Batista
Mat. 8.405-319-7 - ECT/DR-MG

RASS0111 v 001

LANÇADO
14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0148
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 10:16 PAGINA: 09

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132439	Situação: EM ATENDIMENTO

39/87 (parte 3/5)

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTA LUZIA
Endereço: 210 R DO COMERCIO, 164 Bairro: PONTE GRANDE
Cidade: SANTA LUZIA UF: MG Fone: 31 - 36411741 Ramal:
Contato: PLÍNIO MARCOS RODRIGUES SILVA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 13:54 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.001 CPU NAO INICIALIZA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Paulo	01/11/02 10:45 hrs	01/11/02 11:47 hrs	Paulo Rafael
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: solicitamos urgente uma visita do técnico da Nova Data para manutenção de um dos computadores, pois o mesmo está com problemas não sendo possível ligar (ao ligá-lo, ele cai na tela dos dados do equip. e não completa até a tela do windows). OS/ECT: 60023.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 0012EWBH.

* Ao conectar CMC7 o micro não inicializa.

* Constatado defeito no cabo de comunicação do CMC7, e tal peça será solicitada junto ao Consórcio Alpha.

Cliente: ECT
Visitou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Santa Luzia Nome: Ronaldo M. Cruz
Data: 01/11/2002 Assinatura: Mat 6.412.497-0 FIR Tesouraria - Santa Luzia/MG

RAS80111 v.001

L.A. 26.12.02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0149
Doc: 3700

39/87 (parte 2/2)

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132439	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTA LUZIA
Endereço: 210 R DO COMERCIO, 164 Bairro: PONTE GRANDE
Cidade: SANTA LUZIA UF: MG Fone: 31 - 36411741 Ramal:
Contato: PLÍNIO MARCOS RODRIGUES SILVA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 31/10/2002 Hora: 13:54 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.001 CPU NAO INICIALIZA

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Paulo	28/11/02 12:30 hrs	28/11/02 12:45 hrs	Paulo Ligoal
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: solicitamos urgente uma visita do técnico da Nova Data para manutenção de um dos computadores, pois o mesmo está com problemas não sendo possível ligar (ao ligá-lo, ele cai na tela dos dados do euip. e não completa até a tela do windows). OS/ECT: 60023.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 0012EWBH.

* Efetuada substituição do CMC7 que estava danificado.
N/s do equipamento substituído: 900.990
N/s do equipamento substituto: 904.023

Cliente: ECT
de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Data: Santa Luzia Nome:
Data: 28/11/2002 Assinatura:

RASS0111 v.001

Plínio Marcos Rodrigues Silva
Mat. 8.414.092-5
Gerente Agência Santa Luzia-MG

Plínio Marcos Rodrigues Silva
Mat. 8.414.092-5
Gerente Agência Santa Luzia-MG

SANTA LUZIA 28 NOV 2002 MG

LANÇADO 26/12/02

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0150
Doc: 3700

4087

Positivo Informática | RAT NÚMERO 132564 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTOS DUMONT
Endereço: 211 R PREF. JOSE MARIA PITELLA, 33 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTOS DUMONT UF: MG Fone: 32 - 32516149 Ramal:
Contato: ELAINE CRISTINA LEITE Prazo Atendimento. 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 264790 S&B INFORMATICA LTDA. Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 15:11 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU. Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.018 TCL - PIN NÃO LÊ

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1ª	Silveira	06/11/02 17:10 hrs	06/11/02 18:20 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: Teclado PIN com problemas na hora da leitura do cartão magnético. Mensagem:
Segunda trilha NULA. OS/ECT.: 58571
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 003020909201050

06.11 - Detectado problema no pinpad Nº 003020909201041.

- Efetuada a troca por outro equivalente Nº 003020909201042.
- foi comunicado com o Sr. Rodrigo figueiredo em Brasília, para fazer o cadastro.
- OK.

Cliente: ECT
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Santos Dumont Nome: Ronaldo
Data: 06.11.2002 Assinatura:

RASS0111 v.001

105,90

14/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0151
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 12:10 PAGINA: 01

41/6

...formática RAT NÚMERO 131895 Situação: EM ATENDIMENTO

...: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SERRO

...ndereço: 216 R ALFERES LUIZ PINTO, 72 Bairro: CENTRO

Cidade: SERRO UF: MG Fone: 38 - 35411493 Ramal:

Contato: CARLA ANDREA PEREIRA FAGUNDES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

...epresentante: 2780 MICROELETRON ACESS. INF. E MANUT. LTDA Chamado Representante: 0

...esp Abertura: alpha - maria eulina

...ata Chamado: 25/10/2002 Hora: 16:03 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

...rfeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	[signature]	26/10/02 10:00 hrs	26/10/02 11:00 hrs	
2ª	[signature]	14/11/02 16:30 hrs	14/11/02 17:00 hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

...s. Chamado: Conserto tampa impressora Olivetti PR4(tampa quebrada não imprimindo ticket do cliente). OS/ECT.: 56464

FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE : 000

TAMPA QUEBRADA
SERA PEDIDO OUTRA IMPRESSOR

-TROCA IMPRESSORA OLIVETTI ALPHA_IN
Nº SERIE OLIVETTI 0195º
Nº SERIE POSITIVO 000142.00108896.0008
Nº SERIE DA IMP. RETIRADA 00280

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

Local: SERRO Nome: [signature]

Data: 14/11/2002 Assinatura: [signature]

S0111 v.001

SERRO 14 NOV 2002 MG

SERRO 25 OUT 2002 MG

23/12/02

RQS nº ... CPMI ... EIC
Fls: 015
Doc:

42/87

Positivo Informática	RAT NÚMERO 133458	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTO ANTONIO DO AMPAR
Endereço: 731 AV PADRE CARDOSO, 90 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO AMPARO UF: MG Fone: 35 - 38631647 Ramal:
Contato: JADIR GONÇALO COSTA GERENTE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria euilna
Data Chamado: 08/11/2002 Hora: 16:43 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.021 CPU C/ BAIXA PERFORMANCE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Alex Dean Braga	12/01/02 15:45 hrs	12/01/02 __:__ hrs	
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: Apos substituição dos equipamentos da agencia o serviço de atendimento piorou pois o computador novo esta muito lento , solicitamos que seja feita um checape neste. STO.20306784
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 0012F7T6

Foi Verificado Que o usuário abria o caixa e subcaixa juntos acarretando o travamento do mesmo, Foi orientado p/ utilizar ou caixa ou o subcaixa um de cada Vez após isto, Verificamos que o equipamento voltou a performance normal. Não Havendo problemas no Hardware ou Software.

O Problema da lentidão → Foi reiniciado o equipamento e voltou ao normal

Valor do Chamado → R$ 45,00

Três Corações / Santo Antônio do Amparo → 0,00

Cliente:
ou de acordo comp presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: S Dom Pard
Data: 12/11/02
Nome: Jadir Gonçalo Cost.
Assinatura:
MAT. 8.413.227-2

RASS0111 v.001

Total: R$ 45,00

LANÇADO
27/12/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0153
3700
Doc:

43/87

Positivo Informática	RAT NÚMERO 133731	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTO ANTONIO DO AMPAR
Endereço: 731 AV PADRE CARDOSO, 90 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO AMPARO UF: MG Fone: 35 - 38631547 Ramal:
Contato: JADIR GONÇALO COSTA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 11/11/2002 Hora: 15:51 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.020 TCL - PIN DESCONFIGURANDO TECLAS

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Alex Dean Borg	12/01/02 15:46 hrs	__/__/__ __:__ hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: Solicito configurar o micro serie 0012f716 com o teclado pin crip. ppc800 srrie 0030210022021791.

Não Há problemas a configuração é do cartão, mas é um serviço interno dos correios o cadastramento p/ o Banco Postal mas Havendo problemas Técnicos no Pin Pad

10km. = 230 x 0,40 = R$ 92,00.
hora. Técnica = R$ 45,00.

Total = R$ 137,00

Cliente:
Concordou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: S.A. Amparo Nome: Jadir Gonçalo Costa
Data: 12/11/02 Assinatura: MAT. 8.413.227-2

RASS0111 v.001

LANÇADO
27/12/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0154
3700
Doc:

44/87

Positivo Informática	RAT NÚMERO 133034	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTO ANTONIO DO AMPAR
Endereço 1 731 AV PADRE CARDOSO, 90 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO AMPARO UF: MG Fone: 35 - 38631547 Ramal:
Contato: WEVERSON ALVES DE ANDRADE Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 06/11/2002 Hora: 10:32 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 00.000 SEM DEFEITO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	FERNANDO ANDRADE	08/11/02 11:30 hrs	08/11/02 12:00 hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: NA INSTALAÇAO DO BANCO POSTAL FOI CONSTATADO QUE A BALANÇA DE SEIS QUILOS ESTA COM O VISOR SOLTO , SOLICITO SUBSTITUIÇAO ATENCIOSAMENTE JADIR GONÇALVES COSTA GERENTE AC S A AMPARO. OS/ECT.83910
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 1511704

. FOI VERIFICADO QUE O PAINEL / VISOR INTERNO DA BALANÇA ESTÁ SOLTO.

CONTACTAMOS ALESSANDRA - POSITIVO E FOMOS INFORMADOS P/ NÃO VIOLAR LACRE (INMETRO)

O EQUIPTº SERÁ SUBSTITUIDO PELA " URANO".

Cliente: ECT.

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

...cal: STº ANTONIO AMPARO-MG Nome:

Data: 08/11/02 Assinatura: Weverson Alves de Andrade

...S0111 v.001

Weverson Alves de Andrade
MATRÍCULA 8.413.340-0
CARTEIRO 1

RECEBIDO
14/11/02
Simone

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0155
3700
Doc:

Positivo Informática | RAT NÚMERO 131824 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC TRES CORACOES
Endereço: 218 R DES ALBERTO LUZ, 86 Bairro: CENTRO
Cidade: TRES CORACOES UF: MG Fone: 035 - 32312772 Ramal:
Contato: DAISY APARECIDA DE SOUZA RIBEI Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 24462 COMPUBRAGA TELEINFORMATICA LTDA Chamado Representante: 55987
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 25/10/2002 Hora: 10:13 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Jerc Alm.	25/10/02 13:00 hrs	25/10/02 14:00 hrs	
2º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
3º		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	

Obs. Chamado: CMC7 DE UM SUBCAIXA NÃO ESTÁ FUNCIONADO. OS/ECT.: 55987.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 000

Feito testes, foi constatado que o leitor está funcionando corretamente.

1 hora técnica - DRB 45,00

Cliente:

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

Local: Três Corações Nome: Daisy (Daisy)

Data: Assinatura:

RASS0111 v.001

LANÇADO
2/11/02

OS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0156
3708
Doc:

16/87

11:27 14 NOV '02 TIMER INFORMATICA 02138253626 PAG 12

Positivo Informática | RAT NUMERO 131413 | Situ EM ATENDIMENTO

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SE

dereço: 218 R ALFERES LUIZ PINTO, 72 Bairro: CENTR

Cidade: SERRO UF: MG Fone: 38 3541-1493 tel:

Contato: CARLA ANDREA PEREIRA FAGUNDES Prazo Atendimento: 4 H Prazo No ...: 0

presentante: 273499 TIMER INFORMATICA LTDA Chamado Represe ...: 0

sp Abertura: Catiana Novacovski

ata Chamado: 22/10/2002 Hora: 10:00 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo Ga

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON.

feito Inform.: 00.021 MUDANCA DE LOCALIDADE DE EQS

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
	IBRAIM MURCIO	23/10/02 01:00 hrs	23/10/02 ... hrs	
		hrs	hrs	
3ª		hrs	hrs	

Chamado: MUDAR UMA IMPRESSORA DE LUGAR

Cliente Alega que não tem como mudar impressora porque não tem mais ponto de energia tomada) para ligar a mesma. Alega também que não ficou sabendo que o técnico Rodrigo Martins Rocha viria prestar atendimento no d 23/10/2002

508 Km

SERRO MG 23 OUT 2002

Cliente

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

Local: Empresa bras. correios e Telegrafos Nome: IBRAIM ...rcio

Data: 23/10/02 Assinatura: [signature] ...ulo Serrano

LANÇADO 14/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0157
3700
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO 133911	Situação: EM ATENDIMENTO 47/87

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT JARAGUARI
Endereço: 1624 RUA ORLANDO NOGUEIRA, 451 Bairro: CENTRO
Cidade: JARAGUARI UF: M Fone: 067 - 2651199 Ramal:
Contato: HEITOR Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 276474 ELIZABETH GARCIA RIVEROS DE MORAES - ME Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 13/11/2002 Hora: 07:36 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9186E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1ª		21/11/02 13:00 hrs	21/11/02 15:30 hrs	PEDRO
2ª		__/__/____ __:__ hrs	__/__/____ __:__ hrs	
		__/__/____ __:__ hrs	__/__/____ __:__ hrs	

Obs. Chamado: Impressora Olivetti PR4 n.s. 10392, defeito: não imprime, Endereço: R. Orlando Nogueira, 451- AC: JARAGUARI /MS. STO: 22300112
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 10392

Reinstalação (manter backup).

DESLOCAMENTO
IDA: 40 Km VOLTA: 40 Km
TOTAL: 80 Km
VALOR: R$ 0,45 POR Km
VALOR COBRADO: R$ 36,00 + 45,00 = 81,00

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: JARAGUARI/MS Nome:
Data: 21/11/2002 Assinatura:

Heitor Ramiro Rodrigues Chaure
Gerente de Agência
Matr. 8.202.891-6

RASS0111 v.001

05/12/02

IRQS nº 03/2005
CRMI - CORREIOS
Fls: 03
Doc:

48/87

Positivo Informática | RAT NÚMERO 133044 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 26453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC NAVIRAI
Endereço: 729 R. DOS JARDINS, 455 Bairro: CENTRO
Cidade: NAVIRAI UF: MS Fone: 067 - 4611 Ramal:
Contato: NILTON ALVES DE OLIVEIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:

Representante: 320 SANTELLO & CIA LTDA Chamado Representante: 64183
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 06/11/2002 Hora: 10:55 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9188E Garantia CPU: Garantia CON:
Defeito Inform.: 21 001 NAO ACESSA DRIVE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Diego Gomes	07/11/02 10:00 hrs	08/11/02 14:35 hrs	
2º	Clarício Santello	08/11/02 18:30 hrs	08/11/02 16:11 hrs	[signature]
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: Não lê drive de disquete OS/ECT.: 64183
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SÉRIE 1V1772 - 02/1850/900
07/11/02 - CHAMADO REENVIADO - NOELIZA

Feito Verificação, Solicitado Drive 1.44
Substituição do Drive 1.44 Mitsumi e
Alocado Drive 1.44 Sansung. Ok.

LANÇADO
17/12/02 [signature]

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

Nilton Alves de Oliveira
GERENTE/AC/NAVIRAI/MS
MATR 6 202 408-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0159
3700
Doc:

Positivo Informática | RAT NÚMERO 131524 | Situação: EM ATENDIMENTO 51/87

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SONORA
Endereço: 232 R. DA JUSTIÇA, 135 Bairro: CENTRO
Cidade: SONORA UF: M Fone: (67) 264-1600 Ramal:
Contato: HÉLIO ARANTES FERREIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 270308 FERNANDO WAGNER SOUZA SILVA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 23/10/2002 Hora: 09:00 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		23/10/02 16:00 hrs	23/10/02 17:54 hrs	MARCO
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: CHAMADO CORREIOS 63724

SUBST. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ATX : 54,00

Km = 360 x 2 = 720

720Km x 0,45 = 324,00

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: SONORA MS Nome: HELIO ARANTES
Data: 23.10.2002 Assinatura:

Hélio Arantes Ferreira
Gerente de Assistência
Mat. 8.26.037-7

RASS0111 v.001

ANÇADO
31/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0160
Doc: 3700

Positivo Informática	RAT NÚMERO 130991	Situação: EM ATENDIMENTO 52187

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SONORA
Endereço: 232 R. DA JUSTIÇA, 136 Bairro: CENTRO
Cidade: SONORA UF: M Fone: (67) 254-1600 Ramal:
Contato: HELIO ARANTES FERREIRA Prazo Atendimento: 4 H: Prazo Negociado: 0

Representante: 270308 FERNANDO WAGNER SOUZA SILVA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 17/10/2002 Hora: 16:29 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 34.001 MON - SEM IMAGEM

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		18/10/02 11:00 hrs	18/10/02 11:45 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: NUMERO DE SERIE 001EWD9.

LIMPEZA DO SLOT DE MEMORIA.

Km = 360 x 2 = 720

720Km x 0,45 = 324,00

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

ASS0111 v.001

SONORA 18OUT02 MS

LANÇADO EM 31/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0161
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 12:10 PAGINA: 13

Positivo Informática | RAT NÚMERO 133391 | Situação: EM ATENDIMENTO

53/87

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CRISTO REI

Endereço: 235 AV DOM ORLANDO CHAVES, 1245 Bairro: CRISTO REI

Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT Fone: 65 - 688-1119 Ramal:

Contato: PEDRO ALIOMAR NUNES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 263278 LINUX EQUIPAMENTOS LTDA. Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 08/11/2002 Hora: 13:46 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 26.001 PLR - NAO ENTRA EM REDE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º		12/11/02 10:00 hrs	12/11/02 10:30 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Cliente esta com possivel defeito na placa de rede realizado todos procedimentomentos basicos. STO, 24300632
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 823-02296

Não foi detectado defeito no equipamento.
Testes OK.

Rodrigo.

Cliente:

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

Local: V-GRANDE 12/11/02 Nome: PEDRO ALIOMAR NUNES

Data: 12/11/02 Assinatura:

ENTREGUE 12/11/02 RESPONSÁVEL

RASS0111 v.001

LANÇADO 19/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0162
3700
Doc:

. DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 12:10 PAGINA: 14

Positivo Informática | **RAT NÚMERO 134054** | **Situação: EM ATENDIMENTO**

54/82

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC JARDIM DAS AMERICAS
Endereço: 760 AV BRASILIA, 177 **Bairro:** JD DAS AMERICAS
Cidade: CUIABA **UF:** MT **Fone:** 065 - 6111150 **Ramal:**
Contato: ISRAEL GONCALVES FONSECA **Prazo Atendimento:** 4 H. **Prazo Negociado:** 0

Representante: 263279 LINUX EQUIPAMENTOS LTDA. **Chamado Representante:** 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 13/11/2002 **Hora:** 16:40 **Forma de Atendimento:** Nenhuma **Tipo:** A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E **Garantia CPU:** **Garantia MON:**
Defeito Inform.: 40.007 IMP NAO TRACIONA PAPEL

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		14/11/02 14:30 hrs	14/11/02 15:00 hrs	
2ª		18/11/02 10:00 hrs	18/11/02 10:20 hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Cliente alega que impressora Banco Postal está prendendo o papel.
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 10873

- mecanismos de tração de papel desajustados.

solução: Ajustes dos mecanismos

ENTREGUE 18/11/02

Ronaldo

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

LANÇADO 26/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0163
3700
Doc:

55-56/87

Por: ENGENET Jan-31-03 08:59 de 432583988+ P69 1

Positivo Informática	RAT NÚMERO 134[illegible]	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264838 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BANDEIRANTES
Endereço: 283 EURIPEDES M RODRIGUES 689 Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR Fone: 43 - 842-3747 Ramal:
Contato: ACIR CARVALHO MATTOS Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 2998 ENGENET INF. LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - marie eulina
Data Chamado: 24/10/2002 Hora: 10:41 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.002 CPU RESETA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[signature]	25/10/02 15:00 hrs	25/10/02 12:40 hrs	[signature]
2º	[signature]	31/10/02 16:30 hrs	31/10/02 16:00 hrs	[signature]
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Solicito a manutenção do micro que está instalado no guiché 02 (atendimento Banco Postal), pois constantemente trava e desliga automáticamente, prejudicando a qualidade do atendimento. Este mesmo micro está com periféricos inoperantes(CMC7 e LCB). E válido informar que no dia 16/10/2002 foi aberta a os 50121 para corrigir estes problemas e até o momento não tivemos retorno. OBS.: URGENTE POIS JÁ EXISTE UM CHAMADO REGISTRADO. FAVOR VERIFICAR O NÚMERO DE SÉRIE: 0012EW9H

cada de dados da list cheque CMC7 com problemas (não deixa eq. ligar) necessario trocar

trocado cabo CMC7 OK

Concluido 31/10/02

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: BANDEIRANTES Nome: Acir Carvalho Mattos
Data: 25/10/02 Assinatura: [signature] Gerente AC/Bandeirantes Mat. 8.557.377.9

RASS0111 v.001

31/10/02 [signature] 8557377.9
Acir C. Mattos

AC: RICARDO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0164
3700
Doc:

Positivo Informática | RAT NUMERO 131435 | Situação: EM ATENDIMENTO

57/87

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC LONDRINA

Endereço: 287 RUA MAESTRO EGIDIO C AMARAL 246 Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA UF: PR Fone: 43-3776058 Ramal:

Contato: DALVA MARIA RIBEIRO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 2690 ENGENET INF. LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 22/10/2002 Hora: 11:47 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.034 IMP SENSOR DE PAPEL C/ DEFEITO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º		23/10/02 14:00 hrs	23/10/02 16:00 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: PROBLEMA NO SENSOR DA BOBINA DA IMP OLIVETTI

Reencaixado sensor de Papel: OPERACIONAL - OK.

Cliente:

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

Local: LONDRINA Nome:

Data: 23/10/2002. Assinatura:

RASS0111 v 001

Laurival S. Silva
Mat. 8.556.388-9
Supervisor de Operações

LANÇADO 31/10/02

RQS nº 03/2005 - CPMI CORREIOS Fls: 0165 Doc: 3700

58/87

Concluído

Positivo Informática	RAT NUMERO 132721	Situação: [redacted]

Cliente: 264638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MARECHAL DEODORO
Endereço: 298 RUA MAL DEODORO 298 Bairro: CENTRO
Cidade: CURITIBA UF: PR Fone: 041 3102274 Ramal:
Contato: DENISE PRONUNCIATO COELHO Prazo Atendimento: 1 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 263606 CHIPSET INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 52828
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 14:02 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 34.003 MON - IMAGEM SOME DEPOIS DE UM TEMPO LIGADO E Odo não apres. prob. Dur Visita

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Ilídio	06/11/02 [illegible] hrs	06/11/02 [illegible] hrs	OK
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: problema no monitor, está ligando, mas fica com tela escura a depois desliga sozinho. OS/ECT.:52828
CONFIRMAR N. SERIE AO151HXBT830247

06/11/02 - Nº AQ15HXBT830247Y BR Monitor Samsung SyncMaster 551S
Efetuado testes no monitor, não apresentou problema durante a visita, Testes OK. Monitor s/ NR.

Ilídio (L)

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Nome: Denise
Data: 06/11/02 Assinatura: Pronunciato 85614890

RAC00111 v.001

19

RQS nº 03/2005
CPMI/02 CORREIOS
Fran 0166
3700
Doc:

POSITIVO INFORMATICA | PAT No.: 133045 | STATUS: ~~[illegible]~~ Concluido

Cliente.: 264536 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
Abrev...: AC MARECHAL DEODORO
Endereco: 289 RUA MAL DEODORO 238
Cidade..: CURITIBA UF: PR
Fone....: 41 - [illegible] Ramal:
Contato.: BENEDITO DONIZETE DA COSTA Prazo [illegible]: 4 H.
Prazo Negociado: 0

Repr.:263606 CHIPSET INFORMATICA LTDA Cham: 0
DATA DO CHAMADO: 06/11/2002 HORA CHAMADO: 11:[illegible]
N.Serie: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Forma de atendimento: Nenhuma
Garantia CPU: / / Garantia Monitor: / / Atend: / A Confirmar
DEFEITO INFORM..: 40.[illegible] IMP - NAO LIGA
DEFEITO CONSTAT.:
Solucao.....: Subst. Imp.
1° visita Ilidio Data 08/11/02 De 09:00 As 09:30 OK
2° visita Ilidio Data 12/11/02 De 16:00 As 16:20 OK

---OBSERVACOES---

CLIENTE SOLICITA CONSERTO DE IMPRESSORA MARCA OLIVETTI SEM PIB SERIE ALPHA-IN 0098 USADA NO BANCO POSTAL, OS/ECT.: 61[illegible]
VAFOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE 0098

08/11/02 - NS 00098.
Verificado imp. const. que não acciona tracionamento de papel.
Retirado imp. Olivetti PR 4SR NS 00098 ALPHA-IN s/ NR p/ manutenção. Aguarda imp. p/ reposição urgente.
Ilidio (L)

Benedito D Costa
88542580

12/11/02 - Inst. em definitivo imp. Olivetti PR 4SR NS 2191 NR 108.896.002 - OK.
Ilidio (L)

Benedito D Costa
88542580

LANÇADO
04/12/02 Si

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0167
Doc: 3700

Positivo Informática | **RAT NÚMERO 131894** | **Situação: EM ATENDIMENTO**

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC NAIP
Endereço: 289 AVENIDA BRASIL 1318 **Bairro:** CENTRO
Cidade: FOZ DO IGUACU **UF:** PR **Fone:** 45 - 574-6525 **Ramal:**
Contato: LUCY R. A. N. SILVA **Prazo Atendimento:** 4 H. **Prazo Negociado:** 0

Representante: 23757 PLUS MASTER INFORMATICA LTDA **Chamado Representante:** 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 25/10/2002 **Hora:** 15:58 **Forma de Atendimento:** Nenhuma **Tipo:** Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E **Garantia CPU:** **Garantia MON:**
Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	FABIANO	28/10/02 14:30 hrs	28/10/02 15:00 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: : IMPRESSORA/AUTENTICADORA NÚMERO DE SÉRIE 00658 NÃO INICIALIZA APRESENTANDO O LED DE ERRO PISCANDO. OS/ECT.: 56458
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE: 00658

Retirado Impressora Modelo - Olivetti - PR-4SR

(N/S - 00658)

N/S - 00658.

Lucy Rosane A N. Silva.

Cliente:
Testou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: _____ **Nome:** _____
Data: **Assinatura:**

RASS0111 v.001

email elizabeteg@pontua.com.br 28/10/02 18:50

LANÇADO 18/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0168
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:12 PAGINA: 01

61/87
(parte 1/2)

Positivo Informática	RAT NÚMERO 131166	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC BANDEIRANTES
Endereço: 28 EURIPEDES M RODRIGUES 689 Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR Fone: 43 8423747 Ramal:
Contato: ACYR CARVALHO MATOS Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 52581 SPAN CENTER INFORMÁTICA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: Catiana Novacovski
Data Chamado: 21/10/2002 Hora: 08:31 Forma de Atendimento: - Nenhum Tipo: Garanti
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.006 . TCL NAO FUNCIONA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	SPAN	31/01/03 07:00 hrs	31/01/03 11:00 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: TROCAR TECLADO COM LEITOR DE CARTAO MAGNETICO

Cliente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Bandeirantes PR Nome:
Data: 31/01/2003 Assinatura: Acir Carvalho Mattos
Gerente AG Bandeirantes
Mat. 8.557.377.9

RASS011 v.00

HT= 60,00
km lt: 45,50
105,50.

19 11

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0169
3700
Doc:

62-63/87
(parte 1/2)

NOV-04-02 03:55 PM P.01

ENCAIXO

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132723	Situação: ABERTO

Cliente: 26453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CAIBI
Endereço: 385 AV PATRIA SN Bairro: CENTRO
Cidade: CAIBI UF: SC Fone: 049 - 048-0000 Ramal:
Contato: IVANIA CASAGRANDA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:

Representante: 27183 CBA INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 61962
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 14:08 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 20.001 CPU NAO INICIALIZA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	CASSIO	05/11/02 15:45 hrs	05/11/02 16:10 hrs	
2ª	CASSIO	14/11/02 10:00 hrs	14/11/02 11:00 hrs	
3ª	/ / : hrs	/ / : hrs		

Obs. Chamado: O micro não inicia o windons fica tela preta e não sai disso. Solicitamos abrir chamado urgente para a Positivo. Não é possivel operar com o banco postal. Sistema paralizado. OS/ECT.: 61962

Realizado (Volta da Imagem do Programa Windows 2000 e demais configurações em micro (NOVA DATA)

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: CAIBI Nome: IVANIA CASAGRANDA
Data: 14/11/02 Assinatura:

RAS0111 v.001

Ivania Casagranda
Matr. 8.708.070-2
Chefe AC/Caibi/SC

LANÇADO
25/11/02

ADI nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0170
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:12 PAGINA: 04

62-63/87

(parte 2/2)

LANÇADO

2ª Via Controle

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

Atendimento 13131

DADOS DO CLIENTE

Código 526
Nome POSITIVO INFORMATICA
Endereço RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021
Bairro CIC
Proximidades

Cidade CURITIBA
UF PR
CEP 81310 000
Telefones (0xx41)316-7700
Contato

DADOS DO PROBLEMA

Estado PENDENTE
Local EXTERNO
Horário 16:58 Hr/Min.
Data 04/11/2002

Descrição do Problema
ATENDER EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RAT:132723
CAIBICPU NAO INICIALIZA

ATENDENTE

Código 15 Nome NELCI VANAZZI Area de Atuação ASSISTENCIA TECNICA

DADOS DA SOLUÇÃO

Data 05/11/02 (14/11/02 10:00 até 15:00)
Horário 13:45 até 15:10
Tempo : Hr/Min.
Distância Km
05/11 40.00
14/11 40.00
Técnico Responsável = 80.00

Descrição da Solução
Reformado [illegible] Imagem do Programa Windows 2000 e de sua configuração para reinstalar [illegible] 2000 em micro da (NOVA DATA)

Assinatura

Declaro que os serviços acima descritos foram prestados e aceitos por mim na referida data

14/11/02
Data da Retirada

Ivaina Calogrande
Assinatura do Cliente

COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Atendimento 13131 Cod 526 Cliente POSITIVO INFORMATICA Data 04/11/2002

Sr. Cliente, apresentar este canhoto ao retirar o Equipamento

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0171
3700
Doc:

64/87
(parte 1/2)

NOV 18-02 07:52 AM P.01

LANÇADO

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132875	Situação: ABERTO

Cliente: 26463 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT AC CAIBI
Endereço: 365 AV PATRIA SN Bairro CENTRO
Cidade: CAIBI UF SC Fone: 049 548 0090 Ramal:
Contato: IVANIA CASAGRANDA Prazo Atendimento: 4 H Prazo Negociado:
Representante: 27163 CBA INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 62701
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 05/11/2002 Hora: 10:55 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU Garantia MON
Defeito Inform.: 63.003 LEITOR CMC-7 - NÃO LE

Ita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	CASSIO	20/11/02 15:30 hrs	20/11/02 17:45 hrs	[signature]
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: OPERADORA DO BANCO POSTAL INFORMA QUE SCANNER NÃO ESTÁ FUNCIONDANDO E ESTÁ COM UM BARULHO ESTRANHO OS/ECT: 62701
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE M13MT7.

Realizado vários testes e não foi possível fazer funcionar o Banco Postal

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: CAIBI Nome: IVANIA
Data: 20/11/02 Assinatura:

Ivania Casagranda
Mat. 8.708.070-2
Chefe AC/Caibi/SC

RASS0111 v 001

LANÇADO
09/12/02

ROS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0172
3700

6507

Técnica Informática Ltda
Rua Max Hering, 448 sala 2 - Bairro Victor Konder
CEP 89012-510 - Blumenau - SC Fone (47) 222-2000

OS Nº: 6.860
06/11/02 13:42:38

Dados Cadastrais

Cliente : Positivo Informática Ltda — **Telefone :** (0**41) 316-7700
Endereço : Rua Senador Acioly Filho, 1.021 - Cidade Industrial — **Cidade :** Curitiba
Contato : GILMAR — **CNPJ/CPF :** 81.243.735/0002-29 — **I. Est. :** 101.81122-01

Dados do Equipamento

Equipamento : Impressora Jato de Tinta — **Tipo :** Garantia de Fab — **NF Garantia :**
Marca : NULO — **Tensão :** 110 v — **Nº S. :**
Modelo : NULO — **Nº Cliente :** 133036 — **Patrimonio :**
Acessórios : NENHUM
Defeito Apresentado : IMPRESSORA NÃO LIGA
Observação : CORREIO CAMBORIÚ

Técnica Informática Ltda
Abertura de Ordem de Serviço
OS Nº: 6.860
06/11/02 13:42:38

Dados Gerais

Cliente : Positivo Informática Ltda — **Telefone :** (0**41) 316-7700
Contato : GILMAR — **Tipo :** Garantia de Fab
Equipamento : Impressora Jato de Tinta — **Tensão :** 110 v
Marca : NULO — **Nº Cliente :** 133036
Modelo : NULO — **Patrimonio :**
Acessórios : NENHUM
Defeito Apresentado : IMPRESSORA NÃO LIGA
Observação : CORREIO CAMBORIÚ

Peças utilizadas

Qdade	Produtos	Valor	Qdade	Produtos	Valor

Laboratório/Campo

Técnico	Data	Hs Início	Hs Término	Técnico	Data	Hs Início	Hs Término

Serviços prestados

NAO FOI DETECTADO PROBLEMAS IMPRESSORA ESTÁ OK

Totais

Total de Peças : 0,00
Total de Serviço : 0,00
Outros/KM :
Total Geral : R$ 45,00

Atendimento Externo

Km Inicial : _____
Km Final : _____
Técnico : CLECIO

Data : 07 / 11 / 2002
Hora Início : _____ : _____ Hora Término : _____ : _____
Aceite : _____
Positivo Informática Ltda

Gilmar Maria Demetrio
Matr. 8.101.258-4
Cliente Autorizado Camboriú

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0173
3700
Doc

66/87

Positivo informática RAT NUMERO 133046 Situacao: EM ATENDIMENTO

Cliente: 261638 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CANELINHA
Endereco: 367 AV JOAQUIM JOSE DE SANTANA 2215 Bairro: CENTRO
Cidade: CANELINHA UF: [illegible] Fone: [illegible] Ramal:
Contato: MARIA AMELIA DE SOUZA E SILVA Prazo Atendimento: [illegible] Prazo Negociado: 0

Representante: 28026 SPY INFORMATICA LTDA ME Chamado Representante: 64150
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 06 11 2002 Hora: 11:07 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE
Pedido: 91966 Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform. 40.027 IMP PAPEL PRESO NA IMPRESSORA.

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Gerson	08 11 02 10 00 hrs	08 11 02 10 45 hrs	
2º	Gerson	12 11 02 16 50 hrs	12 11 02 17 10 hrs	
3º		hrs	hrs	

Obs. Chamado: PAPEL ESTA PRESO NA PARTE INTERNA DA MESMA E E PRECISO ABRIR PARA RETIRAR O PAPEL. OS/ECT.:64150
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 00769

b) Foi constatado pino de encaixe do tracionador do papel quebrado.
Feito colagem provisória até que a Impressora seja substituída.
Mesmo assim ainda apresentou defeito.
Aguardando substituição.

Colocado N. Série 02220
Retirado N. Série 0769

c) Feito substituição da Impressora Olivette PR4 e testes O/K
NR colocado 108896.0003

Cliente: AC Canelinha
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Canelinha Nome: 8705866 X Alcionei dos Santos.
Data: 08/11/2002 Assinatura:

CANELINHA 12 NOV. 2002

LANÇADO 03/01/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0174
Doc: 3700

67/82
(parte 1/2)

NOV-05-02 10:04 AM

LANÇADO

P.01

Positivo Informática	RAT NÚMERO 132784	Situação: ABERTO

Cliente: 26453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CUNHA PORA
Endereço: 369 R MOURA BRASIL 1169 Bairro: CENTRO
Cidade: CUNHA PORA UF: SC Fone: 49 - 646 0333 Ramal:
Contato: REJANE LISETE AHLERT DAUERNHEI Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:
Representante: 27163 CBA INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 62449
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 15:58 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 48.004 PROBL. DE SOFTWARE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	CASSIO	05/11/02 15:00 hrs	05/11/02 16:00 hrs	[signature]
2ª	CASSIO	14/11/02 13:30 hrs	14/11/02 16:15 hrs	[signature]
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: Leitura do cartão Supervisor/Operador não é completada (efetuada) pelo equipamento. Já verificamos que o problema não é no teclado. OS/ECT.: 62449
CONFIRMAR N. SERIE 45570.
*** CASO NÃO SEJA CONSTATADO PROBLEMA NO TECLADO OU NO CARTAO, FAVOR REINSTALAR O MASTER. ***

Substituido adaptador do teclado e Fonte de Alimentação do LEITOR DE CHEQUE ESTAVA Desconectado

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: CUNHA PORA Nome: REJANE L. DAUERNHEI
Data: 14/11/02 Assinatura:
REJANE L. A. DAUERNHEIMER
Matrícula 8-03.255-4
CHEFE AC CUNHA PORA

RASSC111 v.001

LANÇADO
25/11/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0175
3700
Doc:

6 7/87

(parte 2/2)

2ª Via Controle

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO LANÇADO Atendimento 13144

DADOS DO CLIENTE

Código 526
Nome POSITIVO INFORMATICA
Endereço RUA SENADOR ACCIOLY FILHO 1021
Bairro CIC
Proximidades

Cidade CURITIBA
UF PR
CEP 81310-000
Telefones (0xx41)316-7700
Contato 316-7822 7846

DADOS DO PROBLEMA

Estado PENDENTE
Local EXTERNO
Horário 11:10 Hr/Min.
Data 05/11/2002

Descrição do Problema
ATENDER EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELG -ECT
RAT:132764
CUNHA PORA
PROBLEMA DE SOFTWARE

ATENDENTE

Código 15 Nome NELCI VANAZZI Area de Atuação ASSISTENCIA TECNICA

DADOS DA SOLUÇÃO

Data 14/11/02
Horário 13:30 até 16:15
Tempo 2:45 Hr/Min.
Distância Km
Valor 40,00

Técnico Responsável
Cássio

Descrição da Solução
Substituido Adaptador do teclado e Fonte de Alimentação do LEITOR de cheque estava desconectado em micro (NOVA DATA)

Assinatura

* Declaro que os serviços acima descritos foram prestados e aceitos por mim na referida data.

14/11/02
Data da Retirada

REJANE L.A. [illegible]
Matricula [illegible]
Assinatura do Cliente
CHEFE AC CUNHA PORA

COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Atendimento 13144 Cod 526 Cliente POSITIVO INFORMATICA Data 05/11/2002

Sr. Cliente, apresentar este canhoto ao retirar o Equipamento

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0176
3700
Doc:

68/82

CT-28-02 03:03 PM P.01

Positivo Informatica	RAT NÚMERO 131984	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 26453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC FORQUILHINHA
Endereço: 371 RUA ALAMEDA FELIPE 137 Bairro: CENTRO
Cidade: FORQUILHINHA UF: SC Fone: 48 - 4631886 Ramal:
Contato: RITA APARECIDA MAYNARD Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado:
Representante 27338 DIGITAL SERVICE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado 28/10/2002 Hora: 14:22 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9190F Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 33.01A TCL - PIN NÃO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[illegible]	29/10/02 10:30 hrs	29/10/02 11:30 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado. Teclado do equipamento para Banco postal 2a. Fase - o leitor de cartão no teclado não funciona. OS/ECT.: 86953.
FAVOR CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE : 0012EWY1

Chamado mau-contato no cabo de conexão do teclado! testado. ok!

Rat. fechado em: 29/10/02.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Forquilhinha Nome: [signature]
Data: 29-10-02 Assinatura:

RASE01*1 v001

05 11 02

AC FORQUILHINHA 29 OUT 2002

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0177
Doc: 3700

69/84

H A R D T E C I N F O R M A T I C A

Assistencia Tecnica em Computadores Ltda
Rua Angelo Tomio,86 - Fone:(47) 521-2335
89.160-000 - (RIO DO SUL - SANTA CATARINA

O R D E M D E S E R V I C O — 000360

CLIENTE....: POSITIVO INFORMATICA LTDA - 02367
ENDERECO...: RUA SENADOR ACCIOLY FILHO,1021FONE:041-316-7700
CIDADE.....: CURITIBA - UF..:PR
CONTATO....: ELIZABETE
EQUIPAMENTO: IMPRESSORA
DEFEITO....: PRESO PAPEL

[X] EVENTUAL [ ] CONTRATO [ ] GARANTIA DE SERVICO/FABRICA

ATENDIMENTO	SOLUCAO ADOTADA
DATA:24 a 28 10 / 02	REMOVIDA PARA LABORATORIO. EFETUADO MANUTENCAO
HORA: 16:15 : 16:25	CORRETIVA NO MECANISMO DE IMPRESSAO, TRACIONAMENTO
8:00 : 10:00	DO PAPEL, AJUSTES E REGULAGENS. INSTALADA CLIENTE.

P E C A S E S E R V I C O S A P L I C A D O S

Qtd	Descricao	Val-Unit	Val-Tot
1	MANUTENCAO EM IMPRESSORA	50,00	50,00
2	DESLOCAMENTO	32,81	65,62

LANÇADO
08/11/02

TOTAL GERAL ==>> 115,62

Rot 131439 131437

NOME TECNICO: Everton L. Ricardo ASSINATURA: Elis

A C E I T A C A O

Declaro que os servicos do presente relatorio foram efetivamente prestados, tendo sido dados como aceitos por mim nesta data.

__/__/__ Nome: _____ Assinatura: _____

OBS: Nao nos responsabilizamos por quaisquer perda de softwares e/ou informacoes contidas no equipamento

RECEBIDO 08/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0178
3700
Doc:

70/87

Positivo Informática	RAT NUMERO 103927	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284531 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MAFRA
Endereço: 1005 R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 148 Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA UF: SC Fone: 47 -6423478 Ramal:
Contato: JONAS NUNES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 05458 VIDJANTEC INFORMATICA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: sipha - maria cutima
Data Chamado: 13/11/2002 Hora: 09:16 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9 [illegible] Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 6...003 LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	André	13/11/02 : hrs	/ / : hrs	
2ª	André	14/11/02 13:30 hrs	/ / 14:00 hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: problemas no Scanner de mão o mesmo não faz leitura de código de barras de c[illegible]xcessionárias. STO.68300727.
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE M22CM9

13/11 Verificado problemas e marcado com cliente
Pedido configurações e recebido por e-mail
Configurado
14/11 Testado leitura OK
Chamado encerrado

Deslocamento
20 km

Cliente:
[illegible]stou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: [illegible] Nome: Hilton Acir dos Santos
Data: 14/11/02 Assinatura: Esc.Tesour. AC MAFRA-SC Mat. 6.705.609-7

RASS0111 v 001

A/C Ricardo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0179
3700
Doc:

396-7822 DE TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:12 PAGINA: 13

41/84

(PARTE 1/2)

Positivo Informática	RAT NÚMERO 133875	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PORTO BELO
Endereço: 1009 RUA GUALBERTO LEAL NUNES 240 Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO BELO UF: SC Fone: 473 - 694470 Ramal:
Contato: MARLENE TARCILIA SANTIAGO SILV Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 271827 S&C INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: *alpha - maria eulina*
Data Chamado: 12/11/2002 Hora: 14:46 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 40.001 IMP - FALHA NA IMPRESSAO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	Rafael	13/11/02 10:00 hrs	13/11/02 11:35 hrs	
2º	Rafael	14/11/02 10:50 hrs	14/11/02 14:30 hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI PR 4 SR não imprime. Foram instalados os arquivos da Pasta NT 2000 XP. Aparece mensagem: (RUN-TIME-ERROR 8015, COULD NOT SET COMM STATE, THRE MAY BE ONE OR MORE INVALID COMUNICCATIONS PARAMETERS). OBS.: Agência com Banco Postal instalado, más só trabalhando com o SCADA. STO.68300636
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NÚMERO DE SÉRIE 01236

- IMPRESSORA NÃO IMPRIME -

CAUSA ERRO CONFIGURAÇÃO.

ALTERADO CONFIGURAÇÕES DO S.O. WIN 2000 - OK

ALTERADO CONF. GURAÇÃO DO APLICAT. VO. - OK

TES TES - OK

14/11/02.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: PORTO BELO Nome:
Data: 13/11/2002 Assinatura:

Marlene T. Santiago Silveira
Matrícula 8.104.621-0
Chefe AC Porto Belo/SC

RASS0111 v.001

LANÇADO
26/12/02

SQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0180
3700
Doc:

71/87

(PARTE 2/2)

S&C
Rua Felipe Schmidt, 478 - Fone/Fax: (0**47) 351-0499
88.351-001 - BRUSQUE - S. CATARINA - E-mail: atecsc@terra.com.br

S & C INFORMÁTICA LTDA.
RELATÓRIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA № 005661

CLIENTE: CORREIOS
CIDADE: PORTO BELLO TEL.:

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	Nº HORAS
13/11/2002	10 00	14:30			

EQUIPAMENTO	Nº SÉRIE
OLIVETTI PR 4 S2	01236
BAT. NR. 133875	

DEFEITO RECLAMADO

FALHA NA IMPRESSÃO

DEFEITO CONSTATADO / SOLUÇÃO

- NÃO IMPRIME, ACUSA ERRO DE COMUNICAÇÃO

DATA 14/11/2002

- ALTERADO CONFIGURAÇÃO DO S.O. WIN 2000
- ALTERADO CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO.

TESTES - OK

14/11/02

CUSTOS

PEÇAS	M. OBRA	VISITA	KM	OUTROS

TÉCNICO	CLIENTE	MATRÍCULA
Rafael	Marlene T. Santiago Oliveira Matrícula 8.794.631-0 Chefe LAC Porto Belo/SC	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0181
Doc: 3700

72/87

FROM : COMPUNET COMP. E SISTEMAS PHONE NO. : +55 048 658 4233 DEC. 19 2002 09:3

134005

Positivo Informática | A.T. NÚMERO 134006 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 26453 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

Endereço: 101 PCA IRINEU PONZI ARPA 45

Cidade: URUBICI Uf: SC Fone: 48 3554 4135 Ramal:

Contato: JOÃO CARLOS NUNES Prazo Atendimento: 4 H Preço Negociado:

Representante: 5274 - TECNOCOMPO COMPUT E INSTRUMENTOS LTDA Conexão Representante

Resp Abertura: Nilda Maria Data Chamado: 19/12/2002 Hora: 13:58 Forma de Atendimento: Telefonia Via: A Confirmar

Defeito Informado: 31.001 SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Gravaria Dalbert	27/12/02 13:15 hrs	27/12/02 18:00 hrs	
2ª		hrs	hrs	
3ª		hrs	hrs	

Obs. Chamado: MICRO RECEBIDO INSTALADO NÃO FAZ COPIA PARA DISQUETE DEVE RETIRADO COM PROBLEMA SOLICITO ATENDIMENTO PROBLEMA APÓS E CONFIGURAÇÃO INSTALADO CORRETAMENTE

Substituição do drive 1.44

Cliente

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

Local: URUBICI Nome: JOÃO CARLOS NUNES

Data: 27/12/02 Assinatura: Matrícula 8.704.200-2 CHEFE AG URUBICI/SC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0182
Doc:

73/87

DE CPO INFO N FAX 2203422

30 JAN.2003 12:47 AM P 15

Positivo Informática | RAT NUMERO 132557 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284532 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ERMELINO MATARAZZO

Endereço: 452 AVENIDA PARANAGUA 2088 Bairro: ERMELINO MATARAZZO

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 011 - 69435716 Ramal:

Contato: REGIANE APARECIDA DA SILVA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 27446 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 14.55 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.00 IMP - NAO LIGA

	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1º	[illegible]	01/11/02 12:30 hrs	01/11/02 13:00 hrs	[illegible]
2º	Carlos José [illegible]	[illegible] 12:40 hrs	[illegible] hrs	[illegible]
3º		hrs	hrs	

Obs. Chamado: solicita verificação em impressora Olivetti, pois desde o primeiro dia de funcionamento do Banco Postal, a impressora não imprime ocorrem erros e fica piscando uma luz vermelha. Cliente utiliza a segunda versão do Banco Postal. Não tem número de série, nem tipo e origem. OS/ECT.: 61039
Verificar e confirmar o número de serie 301448

- IMPRESSORA COM PROBLEMA, COM ERRO.
- IMPRESSORA TROCADA

Cliente:

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

Local: SAO PAULO Nome: REGIANE APARECIDA DA SILVA

Data: 13/11/2002 Assinatura: Gerente AC. Matr. 6.885.580-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0183
3700
Doc:

DE CPO INFO N FAX 2283422 30 JAN,2003 12:46 AM P 14

74/87

Positivo Informática | RAT NUMERO 132714 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC ERMELINO MATARAZZO

Endereço: 452 AVENIDA PARANAGUA 2088 Bairro: ERMELINO MATARAZZO

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 011 - 38386747 Ramal:

Contato: KELI Y FLAVIA DE JESUS VIEIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 57908

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 13:57 Forma de atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	DAVI SIMÃO GOUVÊA	07/11/02 3:00 hrs	07/11/02 3:25 hrs	[illegible]
2ª	DAVI SIMÃO GOUVÊA	11/11/02 11:30 hrs	11/11/02 11:55 hrs	[illegible]
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: MICRO NÃO LIGA, APRESENTANDO CHEIRO DE QUEIMADO. OS/ECT: 57908
CONFIRMAR N. SERIE 0012EWZ8.

— FONTE QUEIMADA

— FONTE TROCADA OK
003711.00103333.0001

Cliente: CORREIOS

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

Local: AC ERMELINO MATARAZO Nome: REGIANE AP.ª SILVA

Data: 11/11/02 Assinatura: Garantia AC. Matr. 8 885 589-9

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0184
3700
Doc:

Positivo Informática | RAT NUMERO 130945 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264535 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC JUNDIAPEBA

ndereço: 454 ALAMEDA SANTO ANGELO 216 Bairro: JUNDIAPEBA

Cidade: MOGI DAS CRUZES UF: SP Fone: 11-4727899 Ramal:

Contato: MARIA APARECIDA CALIXTO DOS SA Prazo Atendimento. 4 H. Prazo Negociado. 0

epresentante: 274457 CPD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAChamado Representante: 0

esp Abertura: Cattano Novascovski

Data Chamado: 14/10/2002 Hora: 14:58 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 91968 Garantia CPU: Garantia MON.

Defeito Inform.: 40.012 IMP NAO IMPRIME

Visita	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1ª	[illegible]	[illegible] hrs	[illegible] hrs	[illegible]
2ª		__/__/__ __:__ hrs	__/__/__ __:__ hrs	
		__/__/__ hrs	__/__/__ hrs	

mado: Substituir impressora laser lexmark E322 queimada - Aguardar chegada da impressora no local

Cliente:

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

Local: Nome: [illegible]

Data: Assinatura:

3162390

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0185
3700
Doc:

76/87

DE CPO INFO H FAX 2203422 30 JAN.2003 12:45 AM P 12

Positivo Informatica	RAT NUMERO 132769	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MOOCA

Endereço: 1106 R: DA MOOCA, 2228 Bairro: MOOCA

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 11 - 66952350 Ramal:

Contato: ANGELA RITA MONTEIRO MOREIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274487 CPO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 62570

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 04/11/2002 Hora: 16:12 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 91908 Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 40.027 IMP PAPEL PRESO NA IMPRESSORA.

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	[illegible]	04/11/02 10:40 hrs	04/11/02 12:55 hrs	[illegible]
2º	[illegible]	[illegible] 11:30 hrs	[illegible] 12:00 hrs	[illegible]
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: IMPRESSORA AUTENTICADORA, NAO ESTA AUTENTICANDO DOCUMENTOS E NA TROCA DO PAPEL ELA FICA TRAVADA. OS/ECT:62570 OBS.: FAVOR VERIF. AS DEMAIS (308172,308173,308174,308175, POIS SE ENCONTRAM COM O MESMO DEFEITO). CONFIRMAR N. SERIE 308171

308176 → [illegible]

308172, 308174 → [illegible]

[illegible]

[illegible]

Cliente: [illegible]

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

Local: [illegible] Nome: Angela R. M. Moreira

Data: [illegible] Assinatura: Matr. 8 890.380-8 Cnelo AO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0186
Doc: 3700

77/87

Positivo Informática | RAT NUMERO 130962 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 204538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PEDRO LESSA

Endereço: 456 AVENIDA PEDRO LESSA 1641 Bairro: APARECIDA

Cidade: SANTOS UF: SP Fone: 13-3227157 Ramal:

Contato: NELCI APARECIDA MANUEL LEMES Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0 DU

Representante: 271467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Cariana Novacovski

Data Chamado: 17/10/2002 Hora: 15:04 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Serie: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 91966 Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[illegible]	[illegible] hrs	[illegible] hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Foi trocado a fonte de alimentação e funcionou corretamente

Cliente:

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

Local: Pedro Lessa Nome: [illegible]

Data: 24/10/02 Assinatura: [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0187
3700
Doc:

78/87

Positivo Informática | RAT NUMERO [illegible] | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PEDRO LESSA

Endereço: 456 AVENIDA PEDRO LESSA 1541 Bairro: APARECIDA

Cidade: SANTOS UF: SP Fone: 13 - 32270129 Ramal:

Contato: ANA CRISTINA DAS NEVES ORTELAO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 56551

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 25/10/2002 Hora: 14:12 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: #1965 Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Informa: 00 00 SEM DEFEITO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		/ / hrs	/ hrs	
2ª		/ / hrs	/ / hrs	
3ª		/ / hrs	/ hrs	

Chamado: Impressora não está funcionando, solicito agilidade, pois a inauguração do CP SERA NO DIA 28/10/02. OS/ECT.: 56551
FAVOR CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE: 0554747

obs: A Impressora acima citada está configurada e instalada corretamente.

Cliente:

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

Local: Santos / SP Nome: [illegible]

Data: 14.11.02 Assinatura: [illegible]

Ligia Furtado
Gerente
Matrícula: 5.853.098-1
AC/Pedro Lessa/SPM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0188
Doc: 3700

79/87

DE CPO INFO N FAX 2203422 30 JAN.2003 12:43 AM P 10

Positivo Informática | RAT NUMERO 136070 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PENHA DE FRANCA

Endereço: 1109 R: SANTO AFONSO, 180 E 176 Bairro: PENHA

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 11 - 2931367 Ramal:

Contato: BERNADETE DE FREITAS SILVA RAK Prazo Atendimento: 2 HC Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 13/11/2002 Hora: 17:17 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Garantia

Nº Série: 01125 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 62392H Garantia CPU: 28/10/2004 Garantia MON: 28/10/2004

Defeito Inform.: 40.004 IMP - NAO LIGA

Visita	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1º	Carlos Jos. A. Vieira	[illegible] hrs	[illegible] hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: SOLICITO URGENTE CONSERTO PARA UMA IMPRESSORA PR 4 OLIVETTI. OS/ECT. 69057

IMPRESSORA OLIVETTI FOI TROCADA. FEITA TAMBEM A REGULAGEM DA BALANÇA.

Cliente:

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

Local: Nome:

Data: Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0189
Doc: 3700

80/87

Positivo Informática | RAT NUMERO [redacted] | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC RAFAEL DE BARROS

Endereço: 464 PRAÇA OSVALDO CRUZ 51 Bairro: PARAISO

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 011 - 38899935 Ramal:

Contato: ELTON TAVARES RIBEIRO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 24/10/2002 Hora: 09:57 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 33,01% TCL - PIN NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Carlos José R. Ferreira	24/10/02 15:30 hrs	24/10/02 15:35 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / hrs	
3ª		/ / hrs	/ / hrs	

Chamado: OPERADOR INFORMA QUE O PIN PAD NAO ESTA FUNCIONANDO. SERA NECESSARIO EFETUAR TROCA N/S. DO PIN PAD.
FAVOR VERIFICAR O NUMERO DE SERIE : 003U20909201008

TROCA PINPAD.

Cliente:

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

Local: [illegible] Nome: [illegible]

Data: [illegible] Assinatura: [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0190
3700
Doc:

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:12 PAGINA: 24
DE CPO INFO N FAX 2203422 30 JAN.2003 12:42 AM P 8

81/87

Positivo Informatica	RAT NUMERO 133169	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264539 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC RAPOSO

Endereço: 459 RUAOD. RAPOSO TAVARES-KM 14 5-SHOPPIN RAPOSO Bairro: JARDIM BOAS VISTA

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 11 - 37318526 Ramal:

Contato: ALDACI SANTOS SOUZA DE QUADROS Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado. 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 07/11/2002 Hora: 08:38 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Serie: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 26.001 PLR - NAO ENTRA EM REDE

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1º	Daniel Guarnieri	08/11/02 13:00 hrs	08/11/02 16:40 hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: Está sem a configuração da Placa de Rede, e a instalação. STO:72302844
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE 0012EWK1

A Placa foi configurada.
Placa OK.

Cliente:

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

Local: AC Raposo Tavares Nome: Aldaci Santos

Data: 08/11/2002 Assinatura: Kaua 8.881.865 9

ALDACI S. S. DE QUADROS
Enc. Tesouraria/AC Raposo
Matr. 8.881.865 9

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0191
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:32 PAGINA: 01

RAT NUMERO 1[illegible]634 / [illegible] | Situação: EM ATENDIMENTO 82/87

. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTA ISABEL

NTA CRUZ 78 Bairro: CENTRO

UF: SP Fone: 11 - 46561528 Ramal:

DO DA SILVA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

CPO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

ptia - maria suima

23/10/2002 Hora: 17:01 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

dido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

nform: 19.001 FONTE - NAO LIGA

visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1ª	[illegible]	[illegible] hrs	[illegible] hrs	[illegible]
2ª		/ / hrs	/ / hrs	
3ª		/ / hrs	/ / hrs	

Obs. Chamado: NAO LIGA. CHEIRA QUEIMADO. SOLICITAMOS ATENDIMENTO URGENTE. ESTAMOS COM PROPLEMA NO ATENDIMENTO. DEVIDO O EQUIPAMENTO PARADO.

TROCA FONTE.

Cliente:

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

Local: Sta Isabel ISP Nome: NELSON LOPES

Data: 24/10/2002 Assinatura: Enc. Tesouraria Mat. 88781151

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0192
Doc: 3700

83/87

DE CPD INFO N FAX 2203422 30 JAN,2003 12:41 AM P 6

Positivo Informática | RAT NUMERO 130951 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SANTA ISABEL

Endereço: 461 RUA SANTA CRUZ 78 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA ISABEL UF: SP Fone: 11-4658352 Ramal:

Contato: JOSE FERNANDO DA SILVA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274457 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Catiana Novacovski

Data Chamado: 17/10/2002 Hora: 14:52 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Instalação

Nº Série: 00126W0F CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON.

Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	NAYON	/ / 12:30 hrs	/ / 13:20 hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	
3º		/ / : hrs	/ / : hrs	

1 FONTE TROCADA

Cliente:

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

Local: Nome:

Data: Assinatura:

A590111 /001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0193
3700
Doc:

84/87

Positivo Informática	RAT NUMERO 103712	Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC VILA BARCELONA
Endereço: 1121 RUA TAIPAS 476 Bairro: V BARCELONA
Cidade: SAO CAETANO DO SUL UF: SP Fone: 11 - 42284152 Ramal:
Contato: ARQUIMEDES APARECIDO MARIANO B Prazo Atendimento: 2 HC Prazo Negociado: 0

Representante: 274487 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0
Resp Abertura: alpha - maria eulina
Data Chamado: 11/11/2002 Hora: 15:13 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Garantia
Nº Série: 154027 BALANÇA CORRESPONDENCIA UD6000/1-L 6KG URANO
Pedido: 57415H Garantia CPU: 28/10/2004 Garantia MON: 28/10/2004
Defeito Inform.: 04.002 BALANCA - OSCILANDO PESO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1º	[illegible]	12/11/02 10:35 hrs	12/11/02 16:45 hrs	[illegible]
		/ / : hrs	/ / : hrs	
2º		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: A balança eletrônica mod. UD 6000/1-L, marca Urano sem qualquer peso no prato ela não indica zero, mas oscila o indicador de peso tanto para peso positivo quanto para peso negativo.

FOI ESTE DO NÍVEL DA BALANÇA, OK

Cliente: CORREIOS
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: AC VILA BARCELONA Nome:
Data: 12/11/02 Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0194
Doc: 3700

DE : TIVO INFORMATICA 0413167858 FEV/07/'03 11:32 PAGINA: 04
DE CPO INFO N FAX 2203422 30 JAN,2003 12:39 AM P 4

85/87

Positivo Informática | RAT NUMERO 181654 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 284538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC PEDRO LESSA

Endereço: 456 AVENIDA PEDRO LESSA 1541 Bairro: APARECIDA

Cidade: SANTOS UF: SP Fone: 13-3227-0129 Ramal:

Contato: ANA CRISTINA DAS NEVES. Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274487 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 23/10/2002 Hora: 17:59 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 49 005 FONTE - QUEIMADA

Visita	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1º	[illegible]	24/10/07 17:20 hrs	24/10/07 17:30 hrs	[illegible]
		/ / hrs	/ / hrs	
		hrs	hrs	

Obs. Chamado: SUPORTE REGIONAL DO BANCO POSTAL INFORMA QUE A ESTAÇÃO DA AGENCIA DE PEDRO LESSA ESTA COM A FONTE DO MICROCOMPUTADOR QUEIMADA. DEPTO.: GECOF/SUCON/SCOP SEC DE CONTAS A PAGAR.
FAVOR VERIFICAR O NUMERO DE SERIE: 0012EWE8

Foi trocado a fonte de alimentação e funcionou corretamente

Cliente:

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

Local: Pedro Lessa Nome: [illegible]

Data: 24/10/07 Assinatura: [illegible]

RAT 2117

[illegible] Correios
[illegible]
AC/Pedro Lessa/SPM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0195
3700
Doc:

86/87

Positivo Informática | RAT NUMERO [redacted]14 | Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 761538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC VILA PRUDENTE

Endereço: 467 AVENIDA PAES DE BARROS 3247 Bairro: VILA PRUDENTE

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 011 - 38388742 Ramal:

Contato: KELLY FLAVIA DE JESUS VIEIRA Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274447 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 60854

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 01/11/2002 Hora: 09:03 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: A Confirmar

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196L Garantia CPU: Garantia MON.

Defeito Inform.: 49 802 FONTE - COM BARULHO EXCESSIVO

Visita	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1º	[illegible]	04/11/02 10:00 hrs	04/11/02 11:00 hrs	[illegible]
2º		/ / hrs	/ / hrs	
3º		hrs	hrs	

Obs. Chamado: Durante a tarde, emitiu alguns apitos e desligou, foi feita a troca da fonte e mesmo assim não funcionou. OS/ECT.: 60854
FAVOR VERIFICAR E CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE 0012EWVX

FOI TROCADO O PINPAD QUE NÃO LIGAVA.

Nº DE SÉRIE DO NOVO PINPAD: 003020909202 0610

Cliente:

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

Local: AC. Vila Prudente Nome: [illegible]

Data: 04/11/2002 Assinatura: [illegible]

PRUDENTE - SAO PAULO - SPM - NOV 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0196
3700
Doc:

Positivo Informática | RAT NUMERO 131914 | Situação: EM ATENDIMENTO

87/87

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC VILA PRUDENTE

Endereço: 467 AVENIDA PAES DE BARROS 3247 Bairro: VILA PRUDENTE

Cidade: SAO PAULO UF: SP Fone: 11 - 61698104 Ramal:

Contato: CLAUDECIR ALVES DOS SANTOS Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 274467 CPO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Chamado Representante: 54535

Resp Abertura: alpha - maria emilia

Data Chamado: 25/10/2007 Hora: 17:21 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: CONFIRMAR NUMERO DE SERIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 01.003 LEITOR CMC 7 - NAO LE

Visita	Responsavel	Inicio	Fim	Visto
1º	DANIEL	2/10 [illegible] hrs	2/10 [illegible] hrs	
2º	[illegible]	04/11/02 15:25 hrs	04/11/02 16:50 hrs	[illegible]
3º		hrs	hrs	

Obs. Chamado: leitor de cheque não está fazendo leitura, ao passar o cheque apresenta erro.
OS/ECT.: 56535.
FAVOR CONFIRMAR O NUMERO DE SERIE. 900457

- AGUARDANDO CMC7

- CMC7 TROCADO.
Nº SERIE DO NOVO: 904 040
CMC7 [illegible]

Cliente: [illegible]

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

Local: AC VILA PRUDENTE Nome: Cleber Moura

Data: [illegible] Assinatura: Mat. [illegible] Vendas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0197
Doc: 3700

CORREIOS

CT/GCM/DGEC/DECAM - 4141/2003

Brasília, 05 de dezembro 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 n° 11.346/02

Assunto: Ratifica Penalidade Aplicada

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua correspondência s/nº de 26/11/2003 em que apresenta defesa-prévia da penalidade de advertência aplicada por nossa Carta CT/GCM/DGEC/DECAM-3964/2003 de 19/11/2003, alegando que *"estaremos encaminhando o mais depressa possível as respectivas Ordens de Serviço às Diretorias Regionais"* para **ratificar** a penalidade de advertência aplicada.

Solicitamos portanto a regularização do envio de Ordens de Serviços (OS) conforme previsto nos subitens 8.7.1. e 8.7.2. do Contrato nº 11.346/02.

Deste modo, fica mantida a penalidade de advertência acima referida, visto que caso volte a ocorrer descumprimento dos prazos e disposições contratuais, ser-lhes-ão aplicadas as demais penalidades previstas no Instrumento original.

Atenciosamente,

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

C/C DEINF

ROS nº 02/2004 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0198
Doc: 3700

3009

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília-DF, 26 de Novembro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Advertência no cumprimento contratual - resposta
(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-3964/2003, de 19.11.2003, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem registrar os seguintes fatos:

1. O Consórcio Alpha tem realizado com a ECT (DEBAN – Departamento de Administração do Banco Postal; DEINF – Departamento de Infra-estrutura; e DCAMP – Departamento de Atendimento de Campo em diversas reuniões referentes às questões de manutenção de equipamentos e assistência técnica em campo, desde o início da execução de serviços, em 12.09.2002. Desde esta oportunidade, ficou acertado que, indo além, dos requisitos contratuais estabelecidos, o Consórcio disponibilizaria um atendente por empresa Consorciada, a fim de agilizar o processo de repasse de Ordens de Serviço, visto que, como o próprio contrato prevê na cláusula 8.5.2.1 (que diz: "Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT..."), o próprio Help Desk dos Correios estava sendo, naquela ocasião, estruturado. Atendendo este compromisso, o Consórcio disponibilizou, a partir de Outubro de 2002, 2 (duas) atendentes, inicialmente e, posteriormente, mais 2 (duas), totalizando, até o presente momento 4 (quatro) recursos que foram alocados exclusivamente para atender os serviços de abertura e fechamento de chamados, fazendo "a ponte" entre o Help Desk da ECT e os Help Desks das Consorciadas;
2. Desde o início da execução do Projeto ECT 042, este Consórcio tem buscado o cumprimento pleno de todas as obrigações contratuais, entendendo, principalmente, que os equipamentos e serviços fornecidos no escopo deste Projeto visam garantir a continuidade operacional do Banco Postal nas Agências da ECT, o que só é possível a partir de um elevado grau de disponibilidade de todos os itens fornecidos pelo Consórcio e que compõem a assim denominada "Solução Integrada do Banco Postal". Tendo, portanto, este objetivo claramente firmado, não apenas pelos ditames contratuais, mas também pelo comprometimento das Consorciadas com relação a este Projeto, ressaltamos que todos os esforços têm sido envidados pelas empresas para aprimorar, a cada dia, os serviços prestados pelo Consórcio, a despeito das dificuldades inerentes a um Projeto com estes níveis de complexidade e de dimensão, vencendo-se, pouco a pouco, barreiras de toda ordem, quer de natureza geográfica (em função das imensas distâncias envolvidas), quer de natureza técnica (face às implicações que decorrem da própria "Solução Integrada"), e, ainda mesmo, quer de natureza humana (devido às diferenças regionais de treinamento e de nível de cultura de utilização dos sistemas de informação e que fazem parte da "Solução Integrada"); e
3. A cada atendimento a uma Ordem de Serviço aberta junto ao Consórcio Alpha pela ECT, nossos técnicos credenciados têm a orientação de buscarem junto à Chefia da Agência atendida, a assinatura do mesmo no relatório de atendimento técnico, no qual estão discriminados os parâmetros requeridos pela cláusula 8.7 mencionada por vossa correspondência, referenciada em epígrafe. E uma cópia deste relatório associado à cada OS é disponibilizada à Agência, levando o técnico uma outra cópia do mesmo, o qual é remetido mensalmente a cada Consorciada, para fins de pagamento dos chamados técnicos realizados.

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0199
Doc: 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Diante do exposto, ratificamos que não estamos medindo esforços para bem cumprir todas as nossas obrigações contratuais e informamos que estaremos encaminhando o mais depressa possível as respectivas Ordens de Serviço às Diretorias Regionais que estejam encontrando dificuldades para efetivamente atuarem no acompanhamento do contrato, conforme reportado em vossa correspondência.

Desta forma, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0200
3700
Doc:

CORREIOS

CT/GCM/DGEC/DECAM – 3964/2003

Brasília, 19 de novembro de 2003.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A – Líder do Consórcio Alpha ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701 - 970 –Brasília-DF
FONE: (0XX61) 486-9959
FAX: (0XX61) 386-8311

Ref.:Contrato n.º 11.346/2002

Assunto: Advertência no cumprimento contratual.

Prezado Senhor,

Nosso Departamento de Infra-Estrutura, por meio da CI/DIMA/DEINF – 8367/2003 de 30/10/2003, comunicou-nos que algumas Regionais estão enfrentando dificuldades para efetivamente atuarem no acompanhamento do Contrato de referência, devido ao fato dessa Contratada não estar encaminhando mensalmente para às GETEC/GEREN as Ordens de Serviço.

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

8.7.1. "A cada atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:..."

8.7.2. "As ordens de serviços que trata o subitem 8.7.1, depois de ser preenchida e assinadas pelo técnico da Contratada e devidamente atestada pelos empregados da Contratante, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Diante do exposto, estamos aplicando a **penalidade de advertência**, nos termos do subitem 11.1. alínea "a" da cláusula Décima Primeira do Contrato 11.346/2002. bem como solicitamos que essa Empresa regularize o envio das Ordens de Serviços conforme previsto nos subitens 8.7.1 e 8.7.2, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, sob pena de aplicarmos as demais penalidades previstas no presente Contrato.

Atenciosamente,

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

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0201
3700
Doc:

CORREIOS

8359 30/10/03

Protocolo

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8367/03

Ref.:

Assunto: Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha (Banco Postal).

Brasília, 30 de outubro de 2003.

Algumas Regionais estão enfrentando dificuldades para efetivamente atuarem no acompanhamento do Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha(Banco Postal) devido ao fato da empresa contratada não estar encaminhando mensalmente às GETEC/GEREN as OS(Ordem de Serviço), conforme previsto no item 8.7.2 do contrato, que diz: " ***- As ordens de serviços que trata o subitem 8.7.1, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da contratada e devidamente atestada pelos empregados da contratante, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º(quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos."*** .

Em vista ao exposto, solicitamos as providências cabíveis no sentido de que seja cumprida fielmente, pela Contratada, as exigências contidas nesse item de contrato.

Atenciosamente,

JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

C/C: DR:
DEBAN

FRM/frm

\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI836603.doc.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0202
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo 9091

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 subseqüente, 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

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0203
Doc: 3700

Anexo da CI 8391/03

Relatório de Ocorrências e Pendências

DR/.....

CONTRATO 11.346/02

Pendências até / /

Número da Agência	Número de Abertura do Chamado/Data Hora	Numero ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e Número de Série do Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora Fechamento	Prazo Máximo para Atendimento	Status Atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo da Pendência (em dias)	Itens Contratuais Não Observados

EQS nº 03/2005 - CN - CORREIOS
CPMI - Fls: 0204
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

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

JFR/jfr
\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administracão\Expedientes\Expedientes_2003\CI2003\CI827003.doc
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0205
Doc: 3700

CORREIOS

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, 7 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

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
0206
Fls:
3700
Doc:

CORREIOS DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF : CI/GAB/DIRAD-712/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 1174/ 2003

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

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 Definitivo*** *- TAD, para que se efetue o pagamento de cada uma das 24 parcelas, além do que, não há restrição no Contrato qualquer restrição no sentido de não se efetuar esse pagamento.*

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0201
Fls:
3700
Doc:

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

(...)

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

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

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

5.1*. O preço unitário cotado* ***de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica,*** *com base na data de abertura da proposta, 18/07/2002 é o seguinte:*
5.1.1. Investimento (aquisição de micros e periféricos*): 90% (noventa por cento) do valor da proposta, discriminado a seguir.*
(...)
5.1.2 custeio (serviço de assistência técnica na garantia*): 10% (dez por cento) do valor da proposta correspondente a RS 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.

ROS nº 03/2005 - 25
CPMI - CORREIOS
Fls: 0208
Doc: 3700

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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0209
3700
Doc:

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

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

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

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

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

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

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

Não havendo ateste, com a ressalva pertinente no documento encaminhado pela Contratada para pagamento, não pode haver, por via de conseqüência, 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

RQS nº 03/2005 - CPMF - CORREIOS
Fls: 0210
Doc: 3700

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 manutenidas 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

APROVO EM: 15/03/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0211
Doc. 3700

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

CORREIOS

CT/GCM/DGEC/DECAM – 3964/2003

Brasília, 19 de novembro de 2003.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A – Líder do Consórcio Alpha ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701 - 970 –Brasília-DF
FONE: (0XX61) 486-9959
FAX: (0XX61) 386-8311

Ref.:Contrato n.º 11.346/2002

Assunto: Advertência no cumprimento contratual.

Prezado Senhor,

Nosso Departamento de Infra-Estrutura, por meio da CI/DIMA/DEINF – 8367/2003 de 30/10/2003, comunicou-nos que algumas Regionais estão enfrentando dificuldades para efetivamente atuarem no acompanhamento do Contrato de referência, devido ao fato dessa Contratada não estar encaminhando mensalmente para às GETEC/GEREN as Ordens de Serviço.

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

8.7.1. "A cada atendimento, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:..."

8.7.2. "As ordens de serviços que trata o subitem 8.7.1, depois de ser preenchida e assinadas pelo técnico da Contratada e devidamente atestada pelos empregados da Contratante, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Diante do exposto, estamos aplicando a **penalidade de advertência**, nos termos do subitem 11.1. alínea "a" da cláusula Décima Primeira do Contrato 11.346/2002, bem como solicitamos que essa Empresa regularize o envio das Ordens de Serviços conforme previsto nos subitens 8.7.1 e 8.7.2, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, sob pena de aplicarmos as demais penalidades previstas no presente Contrato.

Atenciosamente,

Ma... de Santanna
Chef... de Gestão de Contratos
... 012 304-4

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".

FVA
Micro 03
C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CT -3964 - Consórcio Alpha - Aplicação de penalidade.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0212
Doc: 3700

CORREIOS

8359 31/10/03

Protocolo

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8367/03

Ref.:

Assunto: Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha (Banco Postal).

Brasília, 30 de outubro de 2003.

Algumas Regionais estão enfrentando dificuldades para efetivamente atuarem no acompanhamento do Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha(Banco Postal) devido ao fato da empresa contratada não estar encaminhando mensalmente às GETEC/GEREN as OS(Ordem de Serviço), conforme previsto no item 8.7.2 do contrato, que diz: **" *- As ordens de serviços que trata o subitem 8.7.1, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da contratada e devidamente atestada pelos empregados da contratante, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º(quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos."* .**

Em vista ao exposto, solicitamos as providências cabíveis no sentido de que seja cumprida fielmente, pela Contratada, as exigências contidas nesse item de contrato.

Atenciosamente,

JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

C/C: DR:
DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0213
Doc: 3700

FRM/frm

\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI836603.doc.

CORREIOS

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

8.007-539-8 19/11/03

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: 0214
3700
Doc:

CORREIOS DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF : CI/GAB/DIRAD-712/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 1174 / 2003

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

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.*

EDS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0215
Doc: 3700

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

(...)

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

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

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

5.1*. O preço unitário cotado* ***de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica,*** *com base na data de abertura da proposta, 18/07/2002 é o seguinte:*
5.1.1. Investimento (aquisição de micros e periféricos)*: 90% (noventa por cento) do valor da proposta, discriminado a seguir.*
(...)
5.1.2 custeio (serviço de assistência técnica na garantia)*: 10% (dez por cento) do valor da proposta correspondente a R$ 9.098.991,32 (nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).*

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

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

CPMI - CORREIOS
Fls: 0216
Doc: 3700

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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0217
3700
Doc:

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

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

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

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

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

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

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

Não havendo ateste, com a ressalva pertinente no documento encaminhado pela Contratada para pagamento, não pode haver, por via de conseqüência, 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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0218
Doc: 3700

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 manutenidas 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

APROVO EM: 16/11/03

MARIA DE FATIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0249
Doc: 3700

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024 969-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/RJ

CI / GCM/DGEC/DECAM – 4.051/2003

Ref.: CI GEREN/DR/RJ – 974/2003

Assunto: Restituição de nota fiscal – contrato 11.346/02

Brasília, 13 de novembro de 2003.

Em resposta a correspondência de referência, na qual encaminha a nota fiscal n° 890 para atesto e processamento, informamos que estamos restituindo a mesma para que essa Regional tome as medidas necessárias conforme descrito na **NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJURAD – 1174/2003** aprovada em 13/11/2003, cópia em anexo.

Informamos ainda que os questionamentos da GEREN sobre os contratos centralizados deverão ser enviados formalmente a GERAD e, caso essa Gerência entenda que o assunto deva ser tratado pelo DECAM solicitamos enviar o dossiê completo, com parecer dessa GERAD. a este Departamento para providências cabíveis.

Ressaltamos que, qualquer pendência de atendimento e solução dos chamados de assistência técnica deverá ser encaminhado ao DECAM para abertura de processo administrativo de aplicação de penalidade.

Lembramos que, para abertura de processo de aplicação de penalidade se faz necessário o envio dos seguintes documentos/informações:

N° do chamado técnico;

Data/hora de abertura do chamado;

Data/hora de atendimento do chamado;

Data/hora da solução do chamado;

Descrição do equipamento conforme contrato; e

Local onde se encontra o equipamento, se na sede da DR, se a menos de 200 Km da sede da DR ou se a mais de 200 Km da sede da DR.

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
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: 0220
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo 8443

De: GEREN

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / GEREN/DR/RJ - 974 /2003

Ref.: CI's GEREN/RJ - 656, 718 e 743/2003 ;CI's DEINF - 8276, 8337/ 2003
Anexo

Assunto: Contrato 11346/2002 encaminhammento de nota fiscal Novadata nº 0000890

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2003.

Estamos encaminhando , anexo, nota fiscal Novadata nº 0000890, para ateste e processamento, tendo em vista não ser possível avaliar o desempenho da prestadora de serviço, pelo exposto na relação de CI's em referência.

Atenciosamente,

FAUSTINO QUEIROZ DOS SANTOS
Gerente de Engenharia – DR/RJ

C/ANEXOS
EPJ/epj

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0221
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8337/03

Ref.:

Assunto: Contrato nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA.

Brasília, 06 de outubro de 2003.

Solicitamos informar se esse departamento já teve oportunidade de analisar a solicitação feita na CI/DIMA/DEINF – 8276/2003 sobre ateste de faturas, referente ao Contrato 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Atenciosamente,

JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

DATA: 8 / 10 / 03

DE: COSUP AO: GEREN

☒ URGENTE (PRAZO: / /)

☑ CONHECER	☐ ELABORAR PARECER
☐ PROVIDENCIAR	☐ ORIENTAR/COMUNICAR
☒ ACOMPANHAR	☐ PREPARAR EXP. P/ASS.
☐ AUTORIZAR	☐ ARQUIVAR
☐ DE ACORDO	☐ SEAD CÓPIA/ GERAD
☐ RESPONDER	☐ OUTROS
☐ FALAR ME	
☐ MANTER-ME INFORMADO	
☐ DIVULGAR	

GHETTI, 09/10/03

ANEXO: CI/DIMA/DEINF – 8276/2003
C/C: DR/RJ

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

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0222
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

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

JFR/jfr
\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI2003\CI827003.doc
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0223
Doc: 3700

CORREIOS

De: GEREN

Ao: GERAD

CI/GEREN/RJ- 743 /2003

REF.: CI / GCM / DGEC / DECAM – 3486 / 2003

Assunto: Procedimento nota fiscal Novadata – 0000656/2003

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2003.

Estamos restituindo a nota fiscal Novadata – 0000656/2003, tendo em vista, que embora esta GEREN seja gestora regional do contrato, não recebeu fora o contrato, oriundo desta GERAD (conforme CI de referência), qualquer procedimento sobre o mesmo, não identificando sequer do que trata a fatura citada.

Solicitamos então que esta área obtenha as informações necessárias junto ao seu departamento técnico (DECAM)

Atenciosamente,

FAUSTINO QUEIROZ DOS SANTOS
Gerente de Engenharia – DR/RJ

ENNIO PIRAS JÚNIOR
Mat. 8.315.863-4
Engenheiro
Subger. Manut. / GEREN

C/ Anexo nota fiscal nova data – 0000656/2003
epj/EPJ

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0224
Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉEGRAFOS

De: GERENCIA DE ENGENHARIA/ DR/ RJ

Ao: DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

CI: GEREN/ DR/ RJ - 718 / 2003.

REF.: CI / GEREN / DR / RJ - 656 / 2003

Assunto: Forma de atuação nos controles do contrato de garantia da manutenção
Nova data/Banco Postal

Rio de Janeiro, 08 agcsto de 2003.

Reiteramos nossa solicitação contida na referencia, tendo em vista a periodicidade do faturamento em questão e a necessidade de informações complementares da forma de atuação nos controles do contrato de garantia da manutenção - Nova data / Banco Postal e seus atestes.

Esclarecemos que o pedido se deve a necessidade da uniformização de procedimentos a nível nacional, já que os pedidos de manutenção estão centralizados na administração central (help desk) e o contrato contem clausulas de obrigação , não existindo definição da forma de cobrança, permitindo segurança no ateste .

Atenciosamente,

FAUSTINO QUEIROZ DOS SANTOS
Gerente de Engenharia – DR/RJ

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0225
Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉEGRAFOS

De: GERENCIA DE ENGENHARIA/ DR/ RJ

Ao: DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

CI: GEREN/ DR/ RJ - 656 2003.

REF.:

Assunto: Forma de atuação nos controles do contrato de garantia da manutenção
Nova data/Banco Postal

Rio de Janeiro, 18 julho de 2003.

Solicitamos à V. Sas., informações complementares da forma de atuação nos controles do contrato de garantia da manutenção - Nova data / Banco Postal e seus atestes.

Seguindo as orientações recebidas pela CI/ GCM / DTEC/ DECAN – 3342/2003 – circular, recebida em 18/07/2003, estamos emitindo ateste para os meses de referência março, abril, maio, junho com o seguinte teor:

> "Atesto o valor cobrado neste documento, de acordo com a CI/ GCM / DTEC/ DECAN – 3342/2003 – circular, com a ressalva de que os pedidos de manutenção destes equipamentos (banco postal) são realizados diretamente pela administração central (help desk) sem possibilidade de controle por esta GEREN/RJ."

Esclarecemos que o pedido se deve a necessidade da uniformização de procedimentos a nível nacional, já que os pedidos de manutenção estão centralizados na administração central (help desk) e o contrato contem clausulas de obrigação , não existindo definição da forma de cobrança, permitindo segurança no ateste .

Atenciosamente,

FAUSTINO QUEIROZ DOS SANTOS
Gerente de Engenharia – DR/RJ

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0226
3700
Doc:

UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	27.180,47	27.180,

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: OUTUBRO/2003.

D DO CLARIO

003590

NATUREZA DOS SERVICOS: MANUTENCAO
CODIGO FISCAL.

VALOR TOTAL DA NOTA 27.180,47

IMPOSTO SOBRE SERVICOS, JA INCLUSO NO PRECO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01103

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000890

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL. (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000890	27.180,47	0000890	15/11/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE ATE.
COND. ESPECIAIS.

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDERECO DE COBRANCA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/11/2003		

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000890

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0227
Doc:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2003 a 11/11/2003

Certificação Número: 2003101308453149715199

Informação obtida em 20/10/2003, às 10:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF 20 OUT. 2003
Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VA[illegible]ES LIMA
☐ EMILIANO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3700

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 400182003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

OS DEBITOS DESTA EMPRESA ESTAO INCLUIDOS NO REFIS

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 26 DE SETEMBRO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 25/12/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS presente fotocópia que é reprodução fiel do documento me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1
Brasilia - DF
29 SET 2003
Em testemunho da ver
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUCIO JACINTO MOREIRA
SELO DE SEGURANÇA
29 09 03
Doc: 3700

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ASS: **Processo 400/99**
EMPRESA: **NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA**

Com base no parecer da Procuradoria Jurídica, DEFIRO o pedido de Isenção no que se refere à cobrança do Imposto Sobre Serviços 'ISS', pelo período de 10(dez) anos, a partir de sua instalação no Município de Ilhéus, e INDEFIRO o pedido de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 'IPTU'.

JABES RIBEIRO
Prefeito

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0228
Dbb: 3700

REF : CI/GAB/DIRAD-712/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 1174/ 2003

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

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.*

CPMI CORREIOS
Fls: 0229
Doc: 3700

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

(...)

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

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

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

5.1. *O preço unitário cotado* ***de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica,*** *com base na data de abertura da proposta, 18/07/2002 é o seguinte:*
5.1.1. Investimento (aquisição de micros e periféricos*): 90% (noventa por cento) do valor da proposta, discriminado a seguir.*
(...)
5.1.2 custeio (serviço de assistência técnica na garantia*): 10% (dez por cento) do valor da proposta correspondente a R$ 9.098.991,32 (nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).*

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

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0230
3700
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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0231
3700
Doc:

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

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

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

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

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

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

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

Não havendo ateste, com a ressalva pertinente no documento encaminhado pela Contratada para pagamento, não pode haver, por via de conseqüência, 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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0232
Doc: 3700

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 manutenidas 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

APROVO EM: 13/11/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024 969-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls. 0233
Doc. 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3939/2003

Ref.: CI/DTRI/DECON-1454/2003 e CI/DCNA/DEOFI-5946/03

PROTOCOLO



ASSUNTO:Restituição de Documentação para Pagamento - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 17 de outubro de 2003.

Estamos restituindo para pagamento as faturas 100095, 100100 e 100104 emitidas pela empresa NOVADATA SIST COMP S A e as faturas 0088, 0093 e 0097 emitidas pela empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. devolvidas pelas CIs de referência.

Segundo as referidas CIs, fazia-se necessário apresentar-se as Notas Fiscais com destaque do ICMS, tendo em vista que a Fatura não atende a legislação fiscal, mas tão somente a comercial.

Conforme descrito em nossas CI/GCM/DGEC/DECAM-3912 e 3921/2003 as Notas Fiscais, vias originais, permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização de carga em estoque, e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes, sendo que cópias das mesmas encontram-se neste DECAM.

Estranhamos a devolução, em vista que já foi efetuado pagamento de cerca de 85% do valor do investimento acrescido ao Contrato nº 11346/02 pelo 2º Termo Aditivo, e em nenhum momento essa Central questionou a exigência ora apontada. Sendo assim, solicitamos providenciar o imediato pagamento, haja vista que o vencimento ocorreu em 14 e 15/10/2003, e o atraso pode ensejar atualização monetária prevista contratualmente.

Atenciosamente,

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

Anexos: documentos citados no texto e termos de aceitação

LD
C:\DOCUMENTOS\CI\2003\3000\CI-3939-03-CENTRAPG DEOFI-reencaminha pagamento- ALPHA-11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0234
Doc: 3700

CORREIOS

8023

Protocolo

De: CHEFE DO DEOFI

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DCNA/DEOFI-5946 /2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3921/2003

Assunto: Devolução de Documentos Fiscais

Brasília, 17de outubro de 2003.

Devolvemos a CI referenciada juntamente com a fatura nº 100104 da NOVADATA e fatura nº 97 da POSITIVO por estarem em desacordo com a legislação, conforme parecer expresso na CI/DTRI/DECON-1454/2003, cuja cópia anexamos.

Atenciosamente,

ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
Chefe do Departamento de Operações Financeiras

C/ANEXO: CI referenciada

VMS/vms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0235
Doc: 3700

CORREIOS

7993
Protocolo

De: CHEFE DO DEOFI E DECON

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DTRI/DECON-1454/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3912/2003

Assunto: Documentos Fiscais Adequados para Acobertar Prestações de Serviços

Brasília, 17 de outubro de 2003.

Devolvemos a CI de referência com as faturas 10095 e 100100 da Novadata e 0088 e 0093 da Positivo, a fim de que sejam solicitadas das fornecedoras as pertinentes notas fiscais com destaque do ICMS, tendo em vista que a fatura não atende à legislação fiscal, e sim, à comercial.

Em atendimento aos preceitos da legislação tributária, os produtos e/ou serviços deverão ser discriminados detalhadamente no corpo da nota fiscal.

Esclarecemos que, de acordo com o artigo 124 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e artigos 275 a 277 do Novo Código Civil, bem como a Lei Complementar 87/96 (art. 5º) e legislações tributárias estaduais e municipais, a empresa adquirente do produto ou serviço é responsável solidária pelo imposto eventualmente não pago pelo fornecedor.

Atenciosamente,

ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
Chefe do DEOFI

GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Chefe do DECON

Marcelo Souza de Lima
Subchefe/DECON
CRC-DF 8978
Mat. 8.011.528-4

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0236
Doc: 3700

JAM/100.4.4.2

C:\CI/1454_2003_DC/NA\DEOFI e DTRI/DECON Documentos Fiscais para Acobertar Prestações de Serviços.doc

FW 0010

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECON

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DTRI/DECON – 1457/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3912/2003

Assunto: Notas Fiscais de Fornecimento de Equipamentos de Informática

Brasília, 17 de outubro de 2003.

Tendo em vista que esse Departamento apresentou cópias de notas fiscais referentes às operações objeto das faturas emitidas pelas empresas Novadata e Positivo, e que as mesmas foram confirmadas – por amostragem – por esta Controladoria, consideramos satisfeitas as exigências solicitadas na CI/DTRI/DECON – 1454/2003.

Atenciosamente,

GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Chefe do DECON

JAM/100.4.4.2
C:\CI 1457_2003_DTRI\DECON_ DECAM Novadata e Positivo.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0237
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: ASSESSOR EXECUTIVO DA DIRAD

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / GAB/DIRAD-712/2003

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8276/03 de 02/09/2003

Assunto: Contrato nº 11346/02 - Consórcio ALPHA

Brasília, 16 de outubro de 2003.

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.

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

Na brevidade possível, em conta que já se encontra em trâmite de pagamento a sétima parcela das vinte e quatro da referida Assistência Técnica na Garantia, solicitamos manifestação desse DEJUR quanto ao questionamento proposto, para que possamos tomar junto a Contratada as medidas assecuratórias pertinentes.

Atenciosamente,

GERSON BUKVIC
Assessor Executivo da DIRAD

Anexo: Contrato nº 11346/02
CI/DIMA/DEINF-8276/03

Recebi em 16/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0238
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CORREIOS

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA	NÚMERO	DATA
CI/GAB/DIRAD	712/2003	16.10.2003

Procedência DIRAD

Nome

Assunto CONTRATO Nº 11.346/02 - CONSÓRCIO ALPHA

ANDAMENTO

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

PROCESSOS JUNTOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		

ANEXOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		

POS 083/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0239
3700
Doc:

CORREIOS

11.7

DEPARTAMENTO JURÍDICO E.C.T.

Protocolo

11.8.5

De: ASSESSOR EXECUTIVO DA DIRAD

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / GAB/DIRAD-712/2003

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8276/03 de 02/09/2003

Assunto: Contrato nº 11346/02 - Consórcio ALPHA

Brasília, 16 de outubro de 2003.

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.

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

Na brevidade possível, em conta que já se encontra em trâmite de pagamento a sétima parcela das vinte e quatro da referida Assistência Técnica na Garantia, solicitamos manifestação desse DEJUR quanto ao questionamento proposto, para que possamos tomar junto à Contratada as medidas assecuratórias pertinentes.

Atenciosamente,

GERSON BUKVIC
Assessor Executivo da DIRAD

Anexo: Contrato nº 11346/02
CI/DIMA/DEINF-8276/03

LD
C:\DOCUMENTOS\CI\2003\DIRAD\CI-ASS DIRAD pagamento assec 11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0240
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

Protocolo

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

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

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0241
3700
Doc:

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO
E C T
02 AGO 2002
Conf. 1346
BRASÍLIA - DF

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- **CNPJ.: 34.028.316/0001-03**
- **INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05**
- **ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT**
- **CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF**

Representantes:
- **PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM**
- **IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF**
- **CPF.: 004.062.281-91**

- **DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA**
- **IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR**
- **CPF.: 411.125.557-49**

Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A
- **CNPJ.: 51.754.240/0001-12**
- **ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante**
- **CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF**
- **FONE: (61) 486-9959**
- **FAX: (61) 386-3851**

Consorciada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
- **CNPJ.: 81.243.735/0001-48**
- **ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorrilho**
- **CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR**
- **FONE: (41) 316-7700**
- **FAX: (41) 316-7701**

Representante do Consórcio:
- **DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**
- **IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército**
- **CPF.: 028.441.257-00**

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0242
Doc: 3700

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2. 2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de

acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco) dias** após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0244
Doc: 3700

3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0245
Doc: 3700

3.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, trabalhistas e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

3.10. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venham a ocorrer com seu pessoal nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo, também, obedecer às normas internas relativas à **Segurança e Medicina do Trabalho**, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao fornecimento a seus empregados dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários.

3.11. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, à **CONTRATANTE**, a seus servidores ou a terceiros, por negligência, imprudência, imperícia, dolo ou erro, durante o tempo que permanecerem nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.12. Nos casos previstos acima, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, por escrito, convocando-a a ressarcir o dano causado, dentro de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que a **CONTRATADA** tenha efetuado o recolhimento da importância notificada ou apresentado recurso devidamente fundamentado, ou no indeferimento deste, essa importância será considerada dívida líquida e certa para efeito de desconto do faturamento imediato dos serviços.

3.13. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.14. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.

4.3. Colocar os equipamentos à disposição da **CONTRATADA**, para execução da manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0246
Doc: 3700

4.4. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.

4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro dos prazos estabelecidos na **alínea "m"** do subitem 4.3.3. do Edital.

4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

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

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

- microcomputador .....**R$ 2.617,54** (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinqüenta e quatro centavos);
- impressora autenticadora..**R$ 1.687,00** (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais);
- leitor CMC7.....**R$ 381,00** (trezentos e oitenta e um reais);
- leitor laser de código de barras ..... **R$ 1.323,00** (um mil, trezentos e vinte e três reais);
- teclado PIN.....**R$ 669,00** (seiscentos e sessenta e nove reais);
- balança de correspondência..... **R$ 687,00** (seiscentos e oitenta e sete reais);
- balança de encomenda de 30 kg.....**R$ 827,00** (oitocentos e vinte e sete reais);

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls.: 0247
Doc:

- balança de encomenda de 50 kg...**R$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras .**R$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática....**R$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

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

5.1.3. O valor global deste Contato é de **R$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA,** a qual arcará com todos os ônus.

5.4. O preço é fixo e irreajustável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6. 2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subseqüente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1° (primeiro) dia** útil do mês subseqüente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará para as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.

6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula.

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

EMPRESA	NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA
NOVADATA S.A	BANCO DO BRASIL S.A	3382-0	12.024-3
POSITIVO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A	1519-9	211.210-8

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGPM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0249
Doc: 3700

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas:

a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital;

b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE.**

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0250
Doc: 3700

7.3.1. Se instalados com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**:

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem às especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1.1. Condições Gerais:

8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE,** as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA,** conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE,** com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA,** mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE,** devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente **"back-up".**

8.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte e quatro) meses**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA.**

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("virus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0251
Doc: 3700

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.6.2.** deste Contrato.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro lote de equipamento **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 7** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos, tais como limpeza externa e interna, verificação das conexões, ajustes, lubrificação de componentes mecânicos e testes.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, **30 (trinta) dias** antes da primeira intervenção.

8.2.3.1. Esse cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados.

b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on-site), para todos os equipamentos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0252
Doc: 3700

8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das **8:00** às **18:00** horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Numero de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.5.2. A contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no subitem **8.4.4.** e, ainda, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

8.5.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.5.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE.**

8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

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

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

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR´S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR´S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

8.6.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.

8.6.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

8.6.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.5. Define-se como tempo de reparo o período compreendido entre o horário de início da solução do problema pelo técnico da **CONTRATADA** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.6. Define-se como tempo de paralisação do equipamento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução do problema, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.7. Entende-se por horário corrido o período de tempo definido no subitem **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no item **8.6.2.** desta Cláusula.

8.6.9. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.6.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

8.7. RELATÓRIO TÉCNICO

8.7.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:

- Número da Agência;
- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem **8.5.3.**);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;
- Número da plaqueta de identificação de Bens (PIB);
- Local de instalação;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS Fls: 0254

- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.,** depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o **5º(quinto) dia** útil do mês seguinte, ao **GEREN/GETEC** das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.

CPMI - CORREIOS 0255 Fls:

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0256
Doc: 3700

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

a) advertência;

b) multa contratual;

c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.3. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze**) **dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;

CPMI - CORREIOS
Fls: 025
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 164
DEPARTAMENTO E. C. T. 09

11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.4. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);

b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;

c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.5. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.

11.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;

b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;

c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;

d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0258
3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 0265
DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 020

f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;

g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;

h) decretação de falência da **CONTRATADA**;

i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0259
Doc: 3700
DEPARTAMENTO

12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j"** e **"k"** do **subitem 12.1.1.** e **alíneas "a"**, **"b"** e **"c"** do **subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão **n.º 042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**,conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 **CONTA:** 3.02 -

PROJETO: 17.1.06 **CONTA:** 3.02 -

ATIVIDADE: 05.2.20 **CONTA:** 2.05 (444.03.05.0000).

DEPARTAMENTO JURÍDICO E.C.T. 021
RQS(nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 0260 3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

DEPARTAMENTO E. C. T.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 02 de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

HASSAN GEBRIM
Presidente

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA

JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF : 159 765 985-72

2) _____
CPF: 704.624.537-15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0261
Doc. 3700

CORREIOS

7661

Protocolo

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 8337/03

Ref.:

Assunto: Contrato nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA.

Brasília, 06 de outubro de 2003.

Solicitamos informar se esse departamento já teve oportunidade de analisar a solicitação feita na CI/DIMA/DEINF – 8276/2003 sobre ateste de faturas, referente ao Contrato 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Atenciosamente,

JORGE DANTAS DIAS
Chefe do DEINF

ANEXO: CI/DIMA/DEINF – 8276/2003
C/C: DR/RJ

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

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0262
3700
Doc:

CORREIOS DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR 6847

REF: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3149/2003

NOTA JURÍDICA DEJUR/DJTEC - 345 /2003.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O DECAM, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e posicionamento, dossiê relativo ao Contrato n.º 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição e instalação de micros, periféricos e balanças, aduzindo, para tanto, o que se segue.

Expõe o DECAM que foram enviados à CENTRALPG a solicitação de pagamento do 4.º lote relativo ao contrato em referência. Tal documento, no entanto, continha a ressalva de que seria necessária a glosa de valores relativos a penalidades aplicadas em razão de atrasos na instalação e entrega de 1696 periféricos PIN-PAD's em desacordo com a norma ISO7816.

O assunto foi submetido ao Grupo de Trabalho (GT – 229/2002), que posicionou-se pela não aceitação do lote 4 em sua totalidade e pelo não início da contagem do prazo de início da assistência técnica. Então, o DECAM enviou ao consórcio contratado a correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM – 2914/2003, solicitando devolução de pagamentos indevidamente feitos.

Após nova análise do Grupo de Trabalho (GT – 229/2002), o mesmo reconsiderou e sugeriu a desconsideração do pedido de devolução de valores, mas manteve o posicionamento quanto à retenção dos valores relativos às multas e periféricos PIN-PAD's.

Neste contexto, solicita o DECAM análise e parecer deste Departamento quanto à ***legalidade e propriedade dos procedimentos adotados na condução dos pagamentos inerentes ao contrato da referência***. Questiona, ainda, se as retenções feitas em decorrência dos atrasos e incompatibilidades dos PIN-PAD's são legais.

Da análise dos questionamentos apresentados pelo DECAM, verificamos que foram apuradas irregularidades quanto aos periféricos PIN-PAD's entregues e atrasos na instalação dos lotes 3 e 4, conforme relatado. Pelo exposto, as multas devidas e as retenções são perfeitamente cabíveis, posto que a empresa contratada não cumpriu integralmente com suas obrigações, restando incontroverso que, em não havendo o devido

REQ nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0265
Doc: 3700

cumprimento das disposições contratuais, a imposição de multas e retenção dos pagamentos é atividade perfeitamente lícita e conta com previsão contratual.

Quanto ao não pagamento dos teclados, até o final da atualização dos mesmos, também se apresenta lícito o procedimento, eis que no âmbito da Administração Pública, há vedação legal no que se refere ao pagamento sem o correspondente fornecimento. Se os teclados estão em desacordo com as especificações técnicas do edital, somente após solucionado este problema poderá a Administração efetuar a contraprestação à contratada.

Disto advém que, em não havendo a completa entrega dos equipamentos ou serviços em perfeito estado, não há que se falar em pagamento. Desta maneira, não vislumbramos ilegalidade ou impropriedade nos procedimentos adotados pelo Departamento interessado com relação aos pagamentos relativos aos PIN-PAD'S em referência, vez que os mesmos estão retidos até que se faça averiguação da compatibilidade do que foi entregue com o estabelecido no edital.

É a Nota Jurídica.
À consideração superior.

Brasília/DF. 28 de agosto de 2003.

Hebert Barros Bezerra – Advogado ECT
Mat.: 8.012.063-6 – OAB/DF 16.262

De acordo: 03.09.03

Valéria Cristina Silva A. Pessoa
Mat. 8.011.711.2--OAB/DF 7434
Advogada/ECT

APROVO EM: 04/09/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0264
Doc:- 3700

CORREIOS

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA	NÚMERO	DATA
CI/CCM/DEEC/DECAM-3149/03		12/06/2003

Procedência DECAM

Nome

Assunto Restituição de Valores - Contrato nº 11.346/02 - Consórcio Alpha

ANDAMENTO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1º DEJUR	12	06	2003	21º			
2º DEJUR	25	07	2003	22º			
3º				23º			
4º				24º			
5º				25º			
6º				26º			
7º				27º			
8º				28º			
9º				29º			
10º				30º			
11º				31º			
12º				32º			
13º				33º			
14º				34º			
15º				35º			
16º				36º			
17º				37º			
18º				38º			
19º				39º			
20º				40º			

PROCESSOS JUNTOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		

ANEXOS

NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º		
2º		

RGS IP 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0265
3700
Doc:

RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE... RAFOS

75250728-1 FC0619 / 25 A3 = 297 x 420 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0266
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. Protocolo 0120

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI / GCM/DGEC/DECAM-3149/2003

Ok

Ref.: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Parecer sobre Restituição de Valores - Contrato nº 11.346/02 CONSÓRCIO ALPHA

Brasília, 12 de junho de 2003.

Solicitamos análise e parecer desse Departamento sobre a legalidade e propriedade dos procedimentos adotados na condução dos pagamentos inerentes ao contrato em referência, à luz da Lei e do Contrato entre as partes, incluso dois aditivos, em especial as ocorrências a seguir relatadas:

I – Em 17/02/2003 enviamos à CENTRAPG a solicitação de pagamento do 4º lote (CT/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003) orientando glosar valores relativos a penalidades aplicadas por atraso de instalação dos lotes 3 e 4 e por fornecimento de 1696 periféricos PIN-PAD´S em desacordo com a norma ISO7816.

II – Em 28/03/2003 o Consórcio Alpha ECT-042 enviou ao DECAM a carta s/nº em que solicitava a liberação de valores retidos relativo ao pagamento do lote 04, sob alegação de que não deu causa à morosidade verificada na instalação dos equipamentos.

III – Em 03/04/2003 o DECAM envia ao GT-229/02 o assunto para análise e parecer.

IV – Em 26/05/2003 o GT-229/02 responde ao DECAM pela CI/GT-229/02-017/2003, informando a não aceitação do lote 04 em sua totalidade e informando também que a garantia da assistência técnica ainda não foi iniciada.

V- Em 29/05/2003 o DECAM comunica à NOVADATA, líder do Consórcio, as conclusões do Grupo de Trabalho, por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003.

VI – Em 30/05/2003 o DECAM envia à NOVADATA a CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/03 em que solicita a devolução do valor indevidamente pago do lote 04.

VII – Em 03/06/2003 o Consórcio ALPHA se manifesta não concordando com a devolução do valor pago, além de protestar quanto à glosa efetuada.

VIII – Em 04/06/2003 o DECAM envia ao GT-229/02 o expediente do consórcio ALPHA para análise e parecer.

IX – Em 05/06/2003 o GT-229/02 emite parecer em que aponta para a regularização do fornecimento afirmando que os PIN PAD´S foram entregues e que o atendimento à norma ISO 7816 estava em vias de solução, dependendo de definições do Bradesco, solicitando suspensão pedido de restituição dos valores pagos do lote 04. mas mantendo o posicionamento de não pagar os valores glosados do lote 04 até conclusão final das atualizações.

CORREIOS
Fls: 0267
Doc: 3700

DEPARTAMENTO JURÍDICO
E. C. T.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

DCHA/DEGEF
17 FEV 2003
ECT

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente - SPFVP

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2003.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100065 a 100089,** emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, e as Faturas nºs **0059 a 0083, emitidas pela** Positivo Informática Ltda, **relacionadas no anexo desta CI**, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros,periféricos e balanças) do quarto lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado no valor total de R$ 22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta cinco mil, quinhentos e cinqüenta oito reais e sessenta e oito centavos).

Contudo deverá ser glosado o valor de R$ 1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), correspondentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos pela Novadata e 1625 Pin Pads fornecidos pela Empresa Positivo, tendo em vista a informação de que tais equipamentos não são aderentes à norma ISSO7816, conforme contido no Termo de Aceitação em anexo.

Além do mais, deverá ser glosado o valor parcial de R$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois reais, cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos) , sendo R$ 203.037,97 (duzentos e três mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo e R$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinqüenta e seis centavos) da empresa Novadata, referente aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4.

Assim sendo, informamos que o valor total a ser **pago ao Consórcio Alpha é de R$ 20.448.569,15 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)** , sendo R$ 10.181.580,76 (dez milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) à Novadata e R$ 10.266.988,39 (dez milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) à Positivo, conforme planilha em anexo

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no **dia 17/02/2003**.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 14/02/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 16/03/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

R. - Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0268
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 037

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 do terceiro lote.

Atenciosamente.

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

Tânia Regina Teixeira Manari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

IL - Ramal 2794/1567
G:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0269
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

NOVADATA			POSITIVO		
DR	FATURA Nº	VALOR R$	FATURA Nº	VALOR R$	DATA PAGAMENTO
AC	100065	910.578,44	0059	1.151.970,00	16/03/2003
AL	100066	117.705,10	0060	39.997,00	16/03/2003
AM	100067	209.684,50	0061	9.450,00	16/03/2003
BA	100068	612.014,94	0062	216.226,00	16/03/2003
BSB	100069	262.354,66	0063	82.716,00	16/03/2003
CE	100070	218.083,88	0064	35.301,00	16/03/2003
ES	100071	146.092,76	0065	259.574,00	16/03/2003
GT	100072	131.722,64	0066	35.805,00	16/03/2003
MA	100073	186.356,80	0067	25.859,00	16/03/2003
MG	100074	794.864,18	0068	1.373.611,00	16/03/2003
MS	100075	435.778,00	0069	39.458,00	16/03/2003
MT	100076	450.570,54	0070	32.347,00	16/03/2003
NO	100077	487.440,70	0071	33.109,00	16/03/2003
PA	100078	733.640,14	0072	94.355,00	16/03/2003
PB	100079	103.034,48	0073	15.883,00	16/03/2003
PE	100080	738.602,28	0074	150.420,00	16/03/2003
PI	100081	256.111,12	0075	38.519,00	16/03/2003
PR	100082	36.543,00	0076	985.661,10	16/03/2003
RJ	100083	438.278,28	0077	804.442,00	16/03/2003
RN	100084	76.430,78	0078	10.543,00	16/03/2003
RS	100085	445.550,52	0079	892.515,08	16/03/2003
SC	100086	237.604,10	0080	462.652,00	16/03/2003
SE	100087	182.422,88	0081	28.217,00	16/03/2003
SPI	100088	2.277.623,74	0082	3.057.392,00	16/03/2003
SPM	100089	389.318,86	0083	1.681.129,18	16/03/2003
TOTAL		R$ 10.878.407,32		R$ 11.557.151,36	
VALOR A SER GLOSADO		R$ 477.666,00		R$ 1.087.125,00	
VALOR A SER GLOSADO POR ATRASO NA INSTALAÇÃO		R$ 219.160,56		R$ 203.037,97	
VALOR A PAGAR		R$ 10.181.580,76		R$ 10.266.988,39	R$ 20.448,569,15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0270
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

DATA DE ENTRADA:	NOME DO RECEBEDOR / CAD
23/06/2003	

QUANTIDADE DE ANEXOS E NÚMERO DE PÁGINAS
17 páginas

DESPACHO DA CHEFIA

- [ ] URGENTE
- [x] EMITIR PARECER
- [ ] RESPONDER AO INTERESSADO
- [ ] ARQUIVAR
- [ ] FALAR-ME
- [x] ANALISAR
- [ ] CONHECER
- [ ] REGISTRAR
- [ ] PROVIDENCIAR: JUS
- [ ] OUTROS

DATA DESPACHO DA CHEFIA	ENCAMINHAMENTO	ASSINATURA DA CHEFIA
16/06/2003	Drª Sônia	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0271
Doc: 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

C2566
31/03/2003
DEPARTAMENTO JURÍDICO
E. C. T.

Brasília, 28 de Março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Solicitação de Liberação da Glosa dos PIN PADs
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem registrar que as seguintes correspondências já foram trocadas entre a ECT e o Consórcio com relação ao problema referenciado em epígrafe:

1. Em 20.01.2003, por meio da carta CT/GT/PRT/PR-229-02 002/2003, a ECT informou o Consórcio sobre o problema da necessidade de compatibilização do Teclado PIN Gertec PPC800 ao Cartão Atmel AT88SCxxxxC, o que provocou uma reunião na ECT-DEREV em 24.01.2003, na qual se discutiu esta questão e ficou identificada a urgência de encaminhamento imediato da mesma, dada a necessidade de outros projetos da ECT, principalmente do Projeto Quiosque;
2. Em 29.01.2003, o Consórcio enviou à ECT uma correspondência pela qual reitera o seu compromisso em resolver esta questão, ofertando um produto que satisfaça as necessidades operacionais da ECT;
3. Em 13.02.2003, o Consórcio encaminhou nova correspondência à ECT, pela qual é detalhado todo o andamento, até então, do processo de resolução desta questão, reforçando mais uma vez o compromisso do Consórcio com o sucesso do Projeto Banco Postal e com a solução do problema do PIN;
4. Em 20.02.2003, uma segunda reunião foi realizada na ECT-DEREV, inclusive com a participação efetiva de representantes do fornecedor do equipamento (Gertec) e envolvendo diversas áreas da ECT envolvidas com esta questão, nomeadamente: a Coordenação Nacional de Implantação da Fase 2 do Banco Postal, DEBAN (Departamento do Banco Postal), DEINF (Departamento de Infra-estrutura), DERCO (Departamento de Rede Corporativa) e DENET (Departamento de Serviços Internet, responsável pelo Projeto Quiosque). Nesta oportunidade, foram apresentadas e discutidas alternativas técnicas para

CPMI – CORREIOS
Fls: 0272
17:40
31/03/2003

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

atualização em campo do "firmware" dos PIN PADs e proposta pelo Consórcio a Atualização Remota (via Rede da ECT), a qual deveria ser analisada por um grupo técnico constituído para avaliar a solução proposta;

5. Em 26.02.2003, pela carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, o Consórcio foi informado por esta ECT que estava sendo glosado do pagamento do Lote 4 o valor de R$ 1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais) referentes aos PIN PADs fornecidos pelas empresas consorciadas, "tendo em vista que tais equipamentos não aderem à norma ISO 7816, conforme comunicado ao Consórcio em 20/01/2003, por meio da CT/GT PRT-229 02 – 002/2003"; e
6. Em 07.03.2003, pela carta CT/GT/PRT/PR-229-02 002/2003, a ECT informou o Consórcio que "os testes efetuados no firmware 4.29, utilizando-se o teclado criptográfico Gertec PPC800, em equipamentos NOVADATA, demonstraram sua compatibilidade com as atuais necessidades dos aplicativos Banco Postal, SCADA e Terminais de Acesso Público de Internet".

É importante acrescentarmos que, conforme acordado na reunião de 20.02.2003, todos os PIN PADs em posse do DEBAN já foram gravados ontem (27.03.2003) com a nova versão do firmware (4.29), que suporta o cartão Atmel, e que, conforme já informado por mensagem eletrônica aos representantes da ECT envolvidos neste processo, estamos prontos para iniciarmos os testes práticos e os pilotos para avaliação da solução apresentada (de Atualização do Firmware PIN PAD via Rede) já na próxima semana (de 01 a 04.04.2004).

Desta forma, em função de este Consórcio ter envidado todos os esforços necessários para a resolução desta situação e, considerando ainda, que, neste momento, a dependência com relação à continuidade e desfecho da solução encontra-se sob a responsabilidade desta ECT, solicitamos a imediata liberação dos valores retidos no pagamento do Lote 4 referentes aos PIN PADs, conforme descrito anteriormente.

Reiteramos o nosso compromisso em prosseguirmos juntos com a ECT para a solução completa e definitiva desta questão e destacamos que o ônus financeiro progressivo desta retenção pode vir a comprometer a continuidade do cumprimento do contrato por parte das consorciadas, por se tratar de valores muito expressivos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0273
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 006/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Faturas do Lote 04

Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 04, bem como os respectivos termos de aceite e quadros demonstrativos.

O montante dos pagamentos é de R$22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 14/02/2003.

Desses pagamentos deverão ser efetuadas as seguintes glosas:

a) Valor integral dos 2.339 Pin Pads, totalizando **R$1.564.791,00** sendo **R$1.087.125,00** da Empresa Positivo e **R$477.666,00** da Empresa Novadata. Esta glosa está fundamentada na descoberta da não aderência desses periféricos à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC, encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03. A solução dessa não conformidade já está ajustada com o Consórcio, tratando-se de atualização do software instalado nos Pin Pads. O Quadro Demonstrativo de Valores para Glosa – Pin Pads, encontra-se em anexo.

b) Valor parcial das multas referentes aos atrasos de instalação dos lotes 3 e 4, que até o momento totalizam **R$422.198,53**, sendo **R$203.037,97** da Empresa Positivo e **R$219.160,56** da Empresa Novadata. O levantamento das multas é parcial, pois ainda faltam informações de datas de 131 agências. Os Demonstrativos das Datas de Instalação – Multa por Atraso, encontram-se em anexo.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Quadros Demonstrativos
JEA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0274
3700
Doc:

0131 S
17/02/03
10:45 h

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 4º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo, excetuando-se os periféricos Pin Pads, os quais não são aderentes à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03.

Estes teclados, conforme determinado ao Consórcio Alpha, CT/GT PRT/PR-229-02 002/2003 de 20/01/03, deverão ser ajustados de modo a atender à norma ISSO/7816, e portanto, terão os respectivos valores glosados para fins do pagamento do lote 4, ou seja R$477.666,00 correspondentes a 714 Pin Pads fornecidos pela Novadata e R$1.087.125,00 correspondentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela Positivo, totalizando 2339 Pin Pads no valor total de R$1.564.791,00, conforme o quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0275
3700
Doc:

Faturamento Lote 04
Quadro Demonstrativo de Valores para Glosa - Pin Pads

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0276
3700
Doc:

	Novadata			Positivo			
DR	Fatura	Qtde	Valor a glosar	Fatura	Qtde	Valor a glosar	
AC	100065	6	[illegible]	0059	225	**150.525,00**	
AL	100066	15	[illegible]	-	-	-	
AM	100067	24	[illegible]	-	-	-	
BA	100068	61	[illegible]	-	-	-	
BSB	100069	29	[illegible]	-	-	-	
CE	100070	22	[illegible]	-	-	-	
ES	-			0065	43	**28.767,00**	
GT	100072	16	[illegible]	-	-	-	
MA	100073	20	[illegible]	-	-	-	
MG	100074	1	[illegible]	0068	216	**144.504,00**	
MS	100075	50	[illegible]	-	-	-	
MT	100076	50	[illegible]	-	-	-	
NO	100077	54	[illegible]	-	-	-	
PA	100078	91	[illegible]	-	-	-	
PB	100079	12	[illegible]	-	-	-	
PE	100080	81	[illegible]	-	-	-	
PI	100081	28	[illegible]	-	-	-	
PR	-			0076	113	**75.597,00**	
RJ	-			0077	128	**85.632,00**	
RN	100084	7	[illegible]	-	-	-	
RS	-			0079	137	**91.653,00**	
SC	-			0080	65	**43.485,00**	
SE	100087	22	[illegible]	-	-	-	
SP	100088	125	[illegible]	0082	474	**317.106,00**	
SPM	-			0083	224	**149.856,00**	**Total Geral**
Total a glosar					1625	**1.087.125,00**	

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 4
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	86	23	813	231	23	-	23	6	-	-	910.678,44	1.151.970,00	2.062.548,44
AL	15	15	14			14		8	7		117.705,10	39.997,00	157.702,10
AM	25	24	23			23			-	12	209.684,50	9.450,00	219.134,50
BA	61	61	60			60			53	8	611.914,94	216.226,00	828.240,94
BSB	29	29	29			29		16	16		262.354,66	82.716,00	345.070,66
CE	22	22	17			17			12	2	218.083,88	35.301,00	253.384,88
ES	44	43	39	43	43	39		17	13	9	146.092,76	259.574,00	405.666,76
GT	16	16	16					6	6		131.722,64	35.805,00	167.527,64
MA	20	20	20						10	5	186.356,80	25.859,00	212.215,80
MG	217	217	203						98	48	794.864,18	1.373.611,00	2.168.475,18
MS	60	60	49						16		435.778,00	39.458,00	475.236,00
MT	61	60	48						17		450.570,54	32.347,00	482.917,54
NO	55	54	50						17		487.440,70	33.109,00	520.549,70
PA	91	91	79						84		733.640,14	94.355,00	827.995,14
PB	12	12	11			11			5	2	103.034,48	15.883,00	118.917,48
PE	82	81	78			78			35	8	738.602,28	150.420,00	889.022,28
PI	28	28	26			26			13	8	256.111,12	38.519,00	294.630,12
PR	115	113	102	113	113	102		44	34	29	36.543,00	985.661,10	1.022.204,10
RJ	132	128	117	128	128	117		51	41	58	438.278,28	804.442,00	1.242.720,28
RN	7	7	6			6			5	7	76.430,78	10.543,00	86.973,78
RS	137	137	129	137	137	126		48	36	116	445.580,52	892.515,00	1.338.065,60
SC	65	65	57	65	65	57		24	24	95	237.604,10	462.652,00	700.256,10
SE	22	22	21	22	22	21			7	6	182.422,88	28.217,00	210.639,88
SPI	631	599	544	599	599	514		161	75	217	277.228,74	3.057.392,00	5.335.015,74
SPM	226	224	200	224	224	200		79	49	119	389.816,66	1.681.129,18	2.070.448,04

Novadata	1.958	714	0	714	714	228	791	177	8	352	10.878.407,32	
Positivo	284	1625	2751	1625	1625	1678	0	639	605	666	11.557.151,36	
Total	2242	2339	2751						613	1018		

0277 3700 Doc:-

Faturamento - Lote 04
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata	22.074,00	888.504,44	910.578,44	100065	2.062.548,44
	Positivo	1.137.528,00	14.442,00	1.151.970,00	0059	
AL	Novadata	58.765,00	58.940,10	117.705,10	100066	157.702,10
	Positivo	20.741,00	19.256,00	39.997,00	0060	
AM	Novadata	114.150,00	95.534,50	209.684,50	100067	219.134,50
	Positivo	9.450,00	-	9.450,00	0061	
BA	Novadata	281.699,00	330.315,94	612.014,94	100068	828.240,94
	Positivo	107.911,00	108.315,00	216.226,00	0062	
BSB	Novadata	144.281,00	118.073,66	262.354,66	100069	345.070,66
	Positivo	44.204,00	38.512,00	82.716,00	0063	
CE	Novadata	105.103,00	112.980,88	218.083,88	100070	[illegible]384,88
	Positivo	28.080,00	7.221,00	35.301,00	0064	
ES	Novadata	[illegible]	146.092,76	146.092,76	100071	[illegible]666,76
	Positivo	218.655,00	40.919,00	259.574,00	0065	
GT	Novadata	[illegible]076,00	[illegible]746,64	[illegible]22,64	100072	[illegible]527,64
	Positivo	21.363,00	14.442,00	35.805,00	0066	
MA	Novadata	89.047,00	97.309,80	186.356,80	100073	[illegible]12.215,80
	Positivo	18.638,00	7.221,00	25.859,00	0067	
MG	Novadata	5.193,00	789.671,18	794.864,18	100074	[illegible]475,18
	Positivo	1.125.690,00	247.921,00	1.373.611,00	0068	
MS	Novadata	219.006,00	216.772,00	435.778,00	100075	[illegible]236,00
	Positivo	39.458,00	-	39.458,00	0069	
MT	Novadata	226.771,00	223.799,54	450.570,54	100076	[illegible]2.917,54
	Positivo	32.347,00	-	32.347,00	0070	
NO	Novadata	245.546,00	241.894,70	487.440,70	100077	[illegible]0.549,70
	Positivo	33.109,00	-	33.109,00	0071	
PA	Novadata	388.290,00	345.350,14	733.640,14	100078	[illegible]27.995,14
	Positivo	75.099,00	19.256,00	94.355,00	0072	
PB	Novadata	46.938,00	57.096,48	103.034,48	100079	[illegible]8.917,48
	Positivo	15.883,00	-	15.883,00	0073	
PE	Novadata	675.032,00	363.570,28	738.602,28	100080	889.022,28
	Positivo	109.501,00	40.919,00	150.420,00	0074	
PI	Novadata	110.172,00	145.939,12	256.111,12	100081	294.630,12
	Positivo	38.519,00	-	38.519,00	0075	
PR	Novadata	[illegible]	36.543,00	36.543,00	100082	1.022.204,10
	Positivo	578.736,00	406.925,10	985.661,10	0076	
RJ	Novadata	[illegible]	438.278,28	438.278,28	100083	1.242.720,28
	Positivo	681.685,00	122.757,00	804.442,00	0077	
RN	Novadata	32.018,00	44.412,78	76.430,78	100084	86.973,78
	Positivo	10.543,00	-	10.543,00	0078	
RS	Novadata	[illegible]	445.550,52	445.550,52	100085	1.338.065,60
	Positivo	771.744,00	120.771,08	892.515,08	0079	
SC	Novadata	[illegible]	237.604,10	237.604,10	100086	700.256,10
	Positivo	404.884,00	57.768,00	462.652,00	0080	
SE	Novadata	86.308,00	96.114,88	182.422,88	100087	210.639,88
	Positivo	28.217,00	-	28.217,00	0081	
SPI	Novadata	481.355,00	1.796.268,74	2.277.623,74	100088	5.335.015,74
	Positivo	2.538.988,00	518.404,00	3.057.392,00	0082	
SPM	Novadata	[illegible]	389.318,86	389.318,86	100089	2.070.448,04
	Positivo	1.184.724,00	496.405,18	1.681.129,18	0083	
Total	Novadata	3.103.724,00	7.774.683,32	10.878.407,32	[illegible]	22.435.558,68
	Positivo	9.275.697,00	2.281.454,36	11.557.151,36	-	

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	12.379.421,00	10.056.137,68

RUS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0278
3700
Doc: -

Faturamento Lote 4

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas		Total
AC	86 225.108,44	231 389.697,00	813 309.753,00	231 305.613,00	231 154.539,00	0 [illegible]	236 3.39[illegible]	6 7.14[illegible]	0 [illegible]	0 [illegible]	16.1.01 17.1.06	1.159.602,00 902.946,44	2.062.548,44
AI	15 39.263,10	15 25.305,00	14 5.334,00	15 19.845,00	15 10.036,00	14 [illegible]	7 [illegible]	8 [illegible]	7 [illegible]	4 [illegible]	16.1.01 17.1.06	79.506,00 78.196,10	157.702,10
AM	25 65.438,60	24 [illegible]	23 9.763,00	24 [illegible]	24 [illegible]	23 [illegible]	3 [illegible]	9 [illegible]	0 [illegible]	12 [illegible]	16.1.01 17.1.06	123.600,00 95.534,50	219.134,50
BA	61 159.669,94	61 102.907,00	60 22.860,00	61 [illegible]	61 [illegible]	60 [illegible]	53 [illegible]	54 [illegible]	53 [illegible]	64 [illegible]	16.1.01 17.1.06	389.610,00 438.630,94	828.240,94
BSB	29 76.908,00	29 [illegible]	29 [illegible]	29 [illegible]	29 [illegible]	29 [illegible]	15 [illegible]	16 [illegible]	16 [illegible]	42 [illegible]	16.1.01 17.1.06	188.485,00 156.685,66	345.070,66
CE	22 57.585,88	22 [illegible]	17 6.477,00	22 [illegible]	22 [illegible]	17 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	27 [illegible]	16.1.01 17.1.06	133.183,00 120.201,88	253.384,88
ES	44 115.171,76	43 [illegible]	39 [illegible]	43 [illegible]	43 [illegible]	39 [illegible]	11 [illegible]	17 [illegible]	13 [illegible]	9 [illegible]	16.1.01 17.1.06	218.655,00 187.011,76	405.666,76
GT	16 41.680,64	16 [illegible]	16 6.096,00	16 [illegible]	16 [illegible]	16 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	15 [illegible]	16.1.01 17.1.06	94.339,00 73.188,64	167.527,64
MA	20 52.350,80	20 [illegible]	20 [illegible]	20 [illegible]	20 [illegible]	20 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	5 [illegible]	16.1.01 17.1.06	107.685,00 104.530,80	212.215,80
MG	217 568.006,18	217 [illegible]	203 [illegible]	217 [illegible]	217 [illegible]	203 [illegible]	78 [illegible]	104 [illegible]	88 [illegible]	48 [illegible]	16.1.01 17.1.06	1.130.883,00 1.037.592,18	2.168.475,18
MS	50 130.677,00	50 [illegible]	49 [illegible]	50 [illegible]	50 [illegible]	49 [illegible]	16 [illegible]	17 [illegible]	16 [illegible]	10 [illegible]	16.1.01 17.1.06	258.464,00 216.772,00	475.236,00
MT	51 133.494,64	50 [illegible]	48 [illegible]	50 [illegible]	50 [illegible]	48 [illegible]	15 [illegible]	20 [illegible]	17 [illegible]	11 [illegible]	16.1.01 17.1.06	259.118,00 223.799,54	482.917,54
NO	55 143.964,70	54 [illegible]	50 [illegible]	54 [illegible]	54 [illegible]	50 [illegible]	16 [illegible]	22 [illegible]	17 [illegible]	14 [illegible]	16.1.01 17.1.06	278.655,00 241.894,70	520.549,70
PA	91 238.196,14	91 [illegible]	79 [illegible]	91 [illegible]	91 [illegible]	79 [illegible]	15 [illegible]	35 [illegible]	34 [illegible]	18 [illegible]	16.1.01 17.1.06	463.389,00 364.606,14	827.995,14
PB	12 31.410,48	12 [illegible]	11 [illegible]	12 [illegible]	12 [illegible]	11 [illegible]	4 [illegible]	6 [illegible]	5 [illegible]	2 [illegible]	16.1.01 17.1.06	61.821,00 57.096,48	118.917,48
PE	82 214.638,28	81 [illegible]	78 [illegible]	81 [illegible]	81 [illegible]	78 [illegible]	35 [illegible]	38 [illegible]	35 [illegible]	83 [illegible]	16.1.01 17.1.06	484.533,00 404.489,28	889.022,28
PI	28 73.291,12	28 [illegible]	26 [illegible]	28 [illegible]	28 [illegible]	26 [illegible]	13 [illegible]	15 [illegible]	13 [illegible]	8 [illegible]	16.1.01 17.1.06	148.691,00 145.939,12	294.630,12
PR	115 301.017,10	113 [illegible]	102 [illegible]	113 [illegible]	113 [illegible]	102 [illegible]	13 [illegible]	44 [illegible]	34 [illegible]	29 [illegible]	16.1.01 17.1.06	578.736,00 443.468,10	1.022.204,10
RJ	132 345.615,28	128 [illegible]	117 [illegible]	128 [illegible]	128 [illegible]	117 [illegible]	33 [illegible]	51 [illegible]	41 [illegible]	58 [illegible]	16.1.01 17.1.06	681.685,00 561.035,28	1.242.720,28
RN	7 18.321,78	7 [illegible]	6 [illegible]	7 [illegible]	7 [illegible]	6 [illegible]	5 [illegible]	5 [illegible]	5 [illegible]	7 [illegible]	16.1.01 17.1.06	42.561,00 44.412,78	86.973,78
RS	140 366.455,60	137 [illegible]	129 [illegible]	137 [illegible]	137 [illegible]	125 [illegible]	30 [illegible]	48 [illegible]	36 [illegible]	115 [illegible]	16.1.01 17.1.06	771.744,00 566.321,60	1.338.065,60
SC	65 170.140,10	65 [illegible]	57 [illegible]	65 [illegible]	65 [illegible]	57 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	95 [illegible]	16.1.01 17.1.06	404.884,00 295.372,10	700.256,10
SE	22 [illegible]	22 [illegible]	21 [illegible]	22 [illegible]	22 [illegible]	21 [illegible]	6 [illegible]	9 [illegible]	7 [illegible]	6 [illegible]	16.1.01 17.1.06	114.525,00 96.114,88	210.639,88
SPI	631 165.[illegible]	599 [illegible]	544 [illegible]	599 [illegible]	599 [illegible]	514 [illegible]	98 [illegible]	161 [illegible]	75 [illegible]	217 [illegible]	16.1.01 17.1.06	3.020.343,00 2.314.672,74	5.335.015,74
SPM	226 59.[illegible]	224 [illegible]	200 [illegible]	224 [illegible]	224 [illegible]	200 [illegible]	37 [illegible]	79 [illegible]	49 [illegible]	119 [illegible]	16.1.01 17.1.06	1.184.724,00 885.724,04	2.070.448,04
Total	2242 5.868.[illegible]	2339 [illegible]	2751 [illegible]	2339 [illegible]	2339 [illegible]	1904 [illegible]	791 [illegible]	816 [illegible]	613 [illegible]	1018 [illegible]	16.1.01 17.1.06	12.379.421,00 10.056.137,68	22.435.558,68

0279
3700
Doc:

CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE	NÚMERO	DATA
DORC/DEORC	69621	25/07/03

GESTOR	DATA DA CONFIRMAÇÃO	DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
DIEFI	18/07/03	01 Administração Central

PROJETO/ATIVIDADE
16.1.01 Banco Postal

CONTA
800.09.02.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE

SOLICITANTE	Nº	DATA DA SOLICITAÇÃO	REFERÊNCIA	TOTAL - R$
DIEFI	5016	18/07/03	5014	20.472.734,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R$
2003		20.472.734,00
	09	18.599.480,00
	10	624.418,00
	11	624.418,00
	12	624.418,00

FINALIDADE
Segundo Aditivo Contrato Consórcio ALPHA 11.346/02.

RESP PELA MISSÃO

CHEFE/DEORC

CHEFE/DEORC
Jamesson Reinaux da Cunha
Chefe Depto de Orçamento e Custos – Mat. 8.611.115-7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0280
3700

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: GERAD/DR/ OK

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

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAN-3184/03

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11346/02 Consórcio ALPHA

Brasília, 14 de julho de 2003

Informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 foi autorizado a emitir faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos objeto do Contrato nº 11.346/02, conforme foi comunicado por nossa CT de referência, cópia em anexo.

Conforme previsto no subitem 6.2. *" o valor referente ao custeio(assistência técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do termo de aceitação e, em 24(vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º(décimo quinto) dia do mês subseqüente à prestação do serviço; para tanto a Contratada deverá apresentar nota fiscal até o 1º(primeiro)dia útil do mês subseqüente ao do serviço efetivamente realizado".*

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo os quadros que demonstram o quantitativo de equipamentos recebidos, bem como o valor do custeio a ser faturado por Diretoria.

Lembramos que, devido à aceitação ter ocorrido em 07/03/2003, os meses de março/2003 e março/2005 deverão ser faturados *"pro-rata"*, conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de 07/03/2003 a 06/03/2005, conforme subitem 14.2. do Contrato nº 11346/02.

Após a data de 06/03/2005, a manutenção dos equipamentos deverá ser contratada ao encargo de cada DR, devendo cada qual providenciar contratação da manutenção em tempo hábil.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: quadros demonstrativos

C/C: DIMA / DEINF

IL/ld
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3342-03-GERAD-DR-TODAS-emissao faturamento custeio-ALPHA-11346.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0281
3700
Doc:

CORREIOS 03/2005 - CN CPMI 0282 3700

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PEPIFERICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	178	465.922,12	323	544.901,00	905	344.805,00	323	427.329,00	92	61.548,00	92	63.204,00	241	677.451,00	53	127.571,00	47	38.869,00		-	2.751.600,00	206.739,85	12.739,80
AL	60	157.052,40	59	99.533,00	56	21.336,00	59	78.057,00	44	29.436,00	71	48.777,00	25	70.275,00	42	101.094,00	41	33.907,00	4	3.580,00	643.447,00	71.488,71	4.977,00
AM	130	340.280,20	129	217.623,00	120	45.720,00	129	170.667,00	105	70.245,00	155	106.485,00	29	81.519,00	82	197.374,00	73	60.371,00	12	10.740,00	1.301.[illegible]	141.368,21	8.803,26
BA	387	1.012.987,98	378	637.686,00	356	135.636,00	378	500.094,00	317	212.073,00	391	268.617,00	172	483.492,00	253	608.971,00	250	206.750,00	64	57.280,00	4.123.586,98	459.176,33	19.090,68
BSB	244	638.679,76	238	401.506,00	219	83.439,00	238	314.874,00	209	139.821,00	231	158.697,00	61	171.471,00	128	308.096,00	128	105.856,00	42	37.590,00	2.360.029,76	284.225,53	10.926,08
CE	235	615.121,90	233	393.071,00	212	80.772,00	233	308.259,00	211	141.159,00	258	177.246,00	60	168.660,00	151	363.457,00	151	124.877,00	27	24.165,00	2.396.787,90	266.309,77	11.096,24
ES	170	444.981,80	168	283.416,00	156	59.436,00	168	222.264,00	125	83.625,00	166	114.042,00	57	160.227,00	95	228.665,00	91	75.257,00	9	8.055,00	1.679.968,80	186.663,20	7.777,63
GT	260	680.560,40	257	433.559,00	245	93.345,00	257	340.011,00	241	161.229,00	330	226.710,00	55	154.605,00	171	411.597,00	170	140.590,00	15	13.425,00	2.655.631,40	295.072,16	12.294,59
MA	171	447.599,34	170	286.790,00	166	63.246,00	170	224.910,00	150	100.350,00	180	123.660,00	73	205.203,00	99	238.293,00	98	81.046,00	5	4.475,00	1.775.572,34	197.285,82	8.220,24
MG	898	2.350.550,92	885	1.492.995,00	824	313.944,00	885	1.170.855,00	668	446.892,00	940	645.780,00	250	702.750,00	527	1.268.489,00	509	420.943,00	48	42.960,00	8.856.158,92	984.017,66	41.000,74
MS	148	387.395,92	148	249.676,00	146	55.626,00	148	195.804,00	98	65.562,00	166	114.042,00	56	157.416,00	86	207.002,00	85	70.295,00	10	8.950,00	1.511.768,92	167.974,32	6.998,93
MT	142	371.690,68	141	237.867,00	131	49.911,00	141	186.543,00	91	60.879,00	146	100.302,00	39	109.629,00	74	178.118,00	71	58.717,00	11	9.845,00	1.363.501,68	151.500,13	6.312,51
NO	141	369.073,14	139	234.493,00	133	50.673,00	139	183.897,00	85	56.865,00	155	106.485,00	37	104.007,00	77	185.339,00	71	58.717,00	14	12.530,00	1.362.079,14	151.342,13	6.305,92
PA	325	850.700,50	324	546.588,00	300	114.300,00	324	428.652,00	233	155.877,00	364	250.068,00	79	222.069,00	188	452.516,00	187	154.649,00	18	16.110,00	3.191.529,50	354.614,39	14.775,60
PB	83	217.255,82	82	138.334,00	79	30.099,00	82	108.486,00	70	46.830,00	114	78.318,00	20	56.220,00	66	158.862,00	65	53.755,00	2	1.790,00	889.949,82	98.883,31	4.120,14
PE	335	876.875,90	327	551.649,00	310	118.110,00	327	432.621,00	246	164.574,00	386	265.182,00	87	244.557,00	195	469.365,00	192	158.784,00	83	74.285,00	3.356.002,90	372.889,21	15.537,05
PI	150	392.631,00	148	249.676,00	144	54.864,00	148	195.804,00	120	80.280,00	204	140.148,00	39	109.629,00	110	264.770,00	107	88.489,00	8	7.160,00	1.583.451,00	175.939,00	7.330,79
PR	566	1.481.527,64	555	936.285,00	519	197.739,00	555	734.265,00	442	295.698,00	546	375.102,00	137	385.107,00	278	669.146,00	268	221.636,00	29	25.955,00	5.322.460,64	591.384,52	24.641,02
RJ	628	1.643.815,12	599	1.010.513,00	545	207.645,00	599	792.477,00	471	315.099,00	551	378.537,00	140	393.540,00	289	695.623,00	278	229.906,00	58	51.910,00	5.719.065,12	635.451,68	26.477,15
RN	154	403.101,16	151	254.737,00	141	53.721,00	151	199.773,00	144	96.336,00	212	145.644,00	27	75.897,00	118	284.026,00	118	97.586,00	7	6.265,00	1.617.086,16	179.676,24	7.486,51
RS	585	1.531.260,90	580	978.460,00	535	203.835,00	580	767.340,00	443	296.367,00	564	387.468,00	161	452.571,00	306	736.542,00	293	242.311,00	115	102.925,00	5.699.079,90	633.231,10	26.384,63
SC	343	897.816,22	343	578.641,00	303	115.443,00	343	453.789,00	278	185.982,00	307	210.909,00	108	303.588,00	162	389.934,00	161	133.147,00	95	85.025,00	3.354.274,22	372.697,14	15.529,05
SE	73	191.080,42	73	123.151,00	72	27.432,00	73	96.579,00	51	34.119,00	87	59.769,00	32	89.952,00	52	125.164,00	50	41.350,00	6	5.370,00	793.966,42	88.218,49	3.675,77
SPI	1034	2.706.536,36	995	1.678.565,00	918	349.758,00	995	1.316.385,00	396	264.924,00	919	631.353,00	240	674.640,00	377	907.439,00	300	248.100,00	217	194.215,00	8.971.915,36	996.879,48	41.536,65
SPM	782	2.046.916,28	777	1.310.799,00	687	261.747,00	777	1.027.971,00	553	369.957,00	687	471.969,00	128	359.808,00	345	830.415,00	315	260.505,00	119	106.505,00	7.046.592,28	782.954,70	32.623,11
	8222	21.521.413,88	8222	13.870.514,00	8222	3.132.582,00	8222	10.877.706,00	5883	3.935.727,00	8222	5.648.514,00	2353	6.614.283,00	4324	10.407.868,00	4119	3.406.413,00	1018	911.110,00	80.326.130,88	8.925.125,65	371.880,24

MICROS	8222	2.617,54	21.521.413,88
IMP. AUT.	8222	1.687,00	13.870.514,00
CMC7	8222	381,00	3.132.582,00
LEITOR C. BARRAS	8222	1.323,00	10.877.706,00
PIN	5883	669,00	3.935.727,00
BALANÇA 6 KG	8222	687,00	5.648.514,00
IMP. LASER	2353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. COD. BARRAS	4324	2.407,00	10.407.868,00
BALANÇA 30 KG	4119	827,00	3.406.413,00
BALANÇA 50 KG	1018	895,00	911.110,00
TOTAL FATURADO PELO CONSORCIO ALPHA			80.326.130,88

EXCLUÍDO O VALOR REFERENTE AO TECLADO PIN, RELATIVO AO 4° LOTE (NÃO ACEITO)

	Faturamento Lote 1		Faturamento Lote 2		Faturamento Lote 3		Faturamento Lote 4		Faturamento Total	Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato		
DR	POS	ND	POS	ND	POS	ND	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	274.372,00	569.218,68	-	-	-	-	1.001.445,00	906.564,44	2.751.600,12	197.240,51	108.492,84	305.733,35	8.218,35	4.520,53	12.738,88
AL	1.524,00	60.547,16	5.334,00	152.849,10	9.144,00	265.982,04	39.997,00	107.670,10	542.047,40	-	71.449,71	71.449,71	-	2.977,07	2.977,07
AM	4.953,00	154.047,02	14.478,00	408.285,30	17.526,00	498.656,38	9.450,00	193.628,50	1.301.024,20	144.558,24	-	144.558,24	6.023,26	-	6.023,26
BA	-	28.110,00	80.010,00	2.229.146,60	32.766,00	966.122,44	216.226,00	571.205,94	4.123.586,98	-	458.176,33	458.176,33	-	19.090,68	19.090,68
BSB	13.716,00	366.149,60	25.289,00	703.294,04	32.385,00	892.526,46	82.716,00	242.953,66	2.360.029,76	-	262.225,53	262.225,53	-	10.926,06	10.926,06
CE	24.003,00	659.322,34	15.621,00	436.275,84	34.671,00	988.227,84	35.301,00	203.365,88	2.396.787,90	266.309,77	-	266.309,77	11.096,24	-	11.096,24
ES	212.727,00	122.921,82	371.233,00	190.977,86	348.989,36	56.220,00	230.807,00	146.092,76	1.679.968,80	186.663,20	-	186.663,20	7.777,63	-	7.777,63
GT	8.001,00	232.461,96	39.624,00	1.053.644,56	39.624,00	1.125.452,24	35.805,00	121.018,64	2.655.631,40	-	295.070,16	295.070,16	-	12.294,59	12.294,59
MA	4.953,00	174.993,02	25.527,00	709.409,88	50.783,00	611.070,64	25.859,00	172.976,80	1.775.572,34	197.285,82	-	197.285,82	8.220,24	-	8.220,24
MG	743.154,00	410.699,26	1.520.277,00	812.961,76	3.134.939,72	210.825,00	1.229.107,00	794.195,18	8.856.158,92	984.017,66	-	984.017,66	41.000,74	-	41.000,74
MS	7.620,00	212.633,80	17.907,00	494.464,92	11.430,00	325.927,20	39.458,00	402.328,00	1.511.788,92	167.974,32	-	167.974,32	6.998,93	-	6.998,93
MT	4.191,00	119.133,94	21.717,00	599.709,10	5.715,00	163.568,10	32.347,00	417.120,54	1.363.501,68	151.500,19	-	151.500,19	6.312,51	-	6.312,51
NO	2.286,00	60.036,24	15.240,00	400.870,68	14.097,00	385.125,52	33.109,00	451.314,70	1.362.079,14	151.342,13	-	151.342,13	6.305,92	-	6.305,92
PA	11.430,00	330.234,74	27.813,00	754.161,74	44.958,00	1.255.815,88	94.355,00	672.761,14	3.191.529,50	-	354.614,39	354.614,39	-	14.775,60	14.775,60
PB	3.048,00	83.533,86	10.668,00	306.240,66	12.192,00	363.377,82	15.883,00	95.006,48	889.949,82	98.883,31	-	98.883,31	4.120,14	-	4.120,14
PE	19.431,00	545.797,94	27.813,00	761.579,66	41.148,00	1.125.400,02	150.420,00	684.413,28	3.356.002,90	-	372.889,21	372.889,21	-	15.537,05	15.537,05
PI	-	-	20.955,00	581.815,86	24.003,00	680.779,02	38.519,00	237.379,12	1.583.451,00	-	175.939,00	175.939,00	-	7.330,79	7.330,79
PR	560.982,00	263.688,60	995.137,18	109.629,00	2.235.591,76	210.825,00	910.064,10	36.543,00	5.322.460,24	591.384,52	-	591.384,52	24.641,02	-	24.641,02
RJ	342.618,00	191.945,16	1.636.322,40	816.751,72	1.439.411,56	134.928,00	718.810,00	438.278,28	5.719.065,12	-	635.451,68	635.451,68	-	26.477,15	26.477,15
RN	8.382,00	234.246,50	9.906,00	281.109,28	33.147,00	968.004,60	10.543,00	71.747,78	1.617.086,16	179.676,24	-	179.676,24	7.486,51	-	7.486,51
RS	398.842,00	265.418,08	2.204.062,00	140.550,00	1.345.410,22	98.385,00	800.862,08	445.550,52	5.699.079,90	-	633.231,10	633.231,10	-	26.384,63	26.384,63
SC	218.572,00	139.594,36	711.017,20	98.385,00	1.442.793,56	87.141,00	419.167,00	237.604,10	3.354.274,22	372.697,14	-	372.697,14	15.529,05	-	15.529,05
SE	3.048,00	89.327,32	8.001,00	239.909,34	8.382,00	249.376,88	28.217,00	167.704,88	793.966,42	-	88.218,49	88.218,49	-	3.675,77	3.675,77
SPI	630.318,00	478.497,02	1.330.933,98	120.873,00	1.381.434,62	95.574,00	2.740.286,00	2.193.998,74	8.971.915,36	-	996.879,48	996.879,48	-	41.536,65	41.536,65
SPM	474.942,00	254.766,12	3.057.643,46	143.361,00	1.133.445,66	61.842,00	1.531.273,18	389.318,86	7.046.592,23	782.954,70	-	782.954,70	32.623,11	-	32.623,11
TOTAL	3.973.113,00	6.047.324,54	12.193.529,22	12.546.255,90	12.673.987,46	11.821.153,08	10.470.026,36	10.400.741,32	80.326.130,88	4.472.487,75	4.452.637,92	8.925.125,67	186.353,65	185.526,57	371.880,22
						Valor Pin Glosado	1.087.125,00	477.666,00	1.564.791,00						
						Valor Total	11.557.151,36	10.878.407,32	81.890.921,88						

	Parcela de Custeio - Contrato - Mar/03 (25/30)			Parcela de Custeio - Contrato - Mar/05 (05/30)		
DR	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	6.848,630	3.767,11	10.615,74	1.369,72	753,42	2.123,14
AL	-	2.480,89	2.480,89	-	496,18	496,18
AM	5.019,38	-	5.019,38	1.003,88	-	1.003,88
BA	-	15.908,90	15.908,90	-	3.181,78	3.181,78
BSB	-	9.105,05	9.105,05	-	1.821,01	1.821,01
CE	9.246,87	-	9.246,87	1.849,37	-	1.849,37
ES	6.481,36	-	6.481,36	1.296,27	-	1.296,27
GT	-	10.245,49	10.245,49	-	2.049,10	2.049,10
MA	6.850,20	-	6.850,20	1.370,04	-	1.370,04
MG	34.167,28	-	34.167,28	6.833,46	-	6.833,46
MS	5.832,44	-	5.832,44	1.166,49	-	1.166,49
MT	5.260,42	-	5.260,42	1.052,09	-	1.052,09
NO	5.254,93	-	5.254,93	1.050,99	-	1.050,99
PA	-	12.313,00	12.313,00	-	2.462,60	2.462,60
PB	3.433,45	-	3.433,45	686,69	-	686,69
PE	-	12.947,54	12.947,54	-	2.589,51	2.589,51
PI	-	6.108,99	6.108,99	-	1.221,80	1.221,80
PR	20.534,18	-	20.534,18	4.106,84	-	4.106,84
RJ	-	22.064,29	22.064,29	-	4.412,86	4.412,86
RN	6.238,76	-	6.238,76	1.247,75	-	1.247,75
RS	-	21.987,19	21.987,19	-	4.397,44	4.397,44
SC	12.940,88	-	12.940,88	2.588,17	-	2.588,17
SE	-	3.063,14	3.063,14	-	612,63	612,63
SPI	-	34.613,88	34.613,88	-	6.922,77	6.922,77
SPM	27.185,93	-	27.185,93	5.437,18	-	5.437,18
TOTAL	155.094,71	154.605,47	309.900,19	31.058,94	30.921,10	61.980,04
	50,11%	49,89%	100,00%	50,11%	49,89%	100,00%

RQS nº 03/2005 - Anexo IV - CPMI - CORREIOS
0283
Fls: 3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3184/03 Brasília/DF, 30 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11.346/02

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Em atenção à sua correspondência datada de 29/05/2003, onde esse Consórcio faz ponderações sobre a aceitação do lote 4, e sobre a contagem dos 24 meses para início da garantia do Contrato nº 11.346/02 informamos que submetemos a sua solicitação de que seja efetuado o pagamento a contar do dia 07/03/2003 e com a exclusão do valor dos PIN PAD'S ao Gestor do Projeto e ao Departamento Jurídico da ECT, e ambos emitiram parecer favorável ao atendimento do pleito.

Sendo assim, pode ser emitido o faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos, excluindo-se o valor proporcional aos PIN PAD'S do 4º lote, considerando como início para o cálculo dos valores devidos o dia 07/03/2003.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados de documentação que comprove a regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais.

Atenciosamente,

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

C/C: GT-198/03 e Gerad/DR/

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0284
3700
Doc:

LD
\\mac70775\C\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2003\3100\CT-3184-03-ALPHA-autoriza faturamento-11346.doc
MICRO02

Isaias Lerback

De: JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Enviado em: segunda-feira, 21 de julho de 2003 10:18
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Solicitação de Cópia de CI.

Caro ISAIAS.
Eu agradeço, pode enviar pelo telefone (81) 3425-3794 - aos cuidados de JOÃO RODRIGUES.

ATTE.

João Rodrigues da Silva Filho
SADD/SUSIS/DR/PE
joaorsf@correios.com.br
Fone: (81) 425-3675 / 3757
Virtual: 410-3675 / 3757
Celular: 9127-7053

-----Mensagem original-----
De: **Isaias Lerback**
Enviada em: sexta-feira, 18 de julho de 2003 17:07
Para: JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Cc: Christina Frediani Fracari
Assunto: ENC: Solicitação de Cópia de CI.

João,
a CI foi enviada à Gerad, caso você não consiga uma cópia, favor informar o número do seu fax que peço para enviar para você.
Grato.
Isaías

-----Mensagem original-----
De: Christina Frediani Fracari
Enviada em: sexta-feira, 18 de julho de 2003 16:04
Para: JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO; Isaias Lerback
Assunto: RES: Solicitação de Cópia de CI.

João, estou encaminhando a sua mensagem ao DECAM, visto que foi o departamento que enviou esta CI. Eu não a possuo.
Att,

Christina Frediani Fracari
GT 198 - Implantação da Solução Integrada nas Agências
(61) 426-1910

----- Mensagem original -----
De: **JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO**
Enviada em: sexta-feira, 18 de julho de 2003 15:59
Para: Christina Frediani Fracari
Cc: Soraya Guerra de Souza; Paulo Cosme da Silva Miranda
Assunto: ENC: Solicitação de Cópia de CI.
Prioridade: Alta

CHRISTINA.
Você poderia enviar-me cópia dessa CI, pois até o momento não chegou em minhas mãos, estou com as faturas, mas não tenho os procedimentos para atestá-la.

Agradeço antecipadamente.

ATTE.

João Rodrigues da Silva Filho
SADD/SUSIS/DR/PE
joaorsf@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0285
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM 5348

CI/GT-198/03 – 014/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002 e CI/GT-229/02 – 006/2002

Assunto: Solução da Ressalva do Lote 04

Brasília, DF, 28 de julho de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento o termo de aceitação e quadro demonstrativo referentes aos 2339 Pin Pads do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação do lote 04, cujos procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, foram concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceitação do lote 04, emitido em 14/02/2003.

O montante dos pagamentos é de R$1.564.791,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais), sendo **R$1.087.125,00** da Empresa Positivo e **R$477.666,00** da Empresa Novadata.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo Termo de Aceite e Quadro Demonstrativo
JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0286
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-PRT/PR-198/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3353/2003

Ref.: Relatório/GAB/DECAM-209-A/2003 de 26/05/2003

Assunto: Reorientação ao Grupo de Trabalho- Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA

Brasília, 11 de julho de 2003.

Atendendo instrução contida no Relatório de referência, estamos reorientando esse Grupo de Trabalho no sentido de *"aplicar penalidades devidamente fundamentadas, evitando-se retrabalhos e ações administrativas sem respaldo técnico"*.

A observação apontada no Relatório supra citado decorreu das retificações de penalidades, a exemplo das contidas em suas CI/GT-PRT/PR-229/02-011/2003 e 012/203.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Recebi em 11/07/03
Christina

IL/id

FW-0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0287
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO
17.04.03
12.00 Hs
3147

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 011/2003

Ref.: CI/GT-229/02 – 008/2003 e CI/GT-229/02 – 010/2003

Assunto: Multas Contrato 11.346/02

Brasília, DF, 17de abril de 2003.

Em atenção aos expedientes de referência, informo que as multas relativas à não reparação de diversos equipamentos dentro dos prazos previstos, conforme CI/GCM/DGEC/DECAM-2426/03, foram analisadas pelo DEBAN, que chegou às seguintes conclusões, conforme documentação anexa:

→ A quantidade de chamados foi reduzida de 184 para 153;

→ O valor total da multa, após o recálculo, ficou em R$137.768,56 (cento e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos).

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA\

C/C DEBAN

C/ANEXOS: E-mail DEBAN, planilhas impressas, disquete com planilha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0288
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 012/2003

Ref.: CI/GT-229/02 – 010/2003 e CI/GCM/DGEC/DECAM-2781/2003

Assunto: Multas Contrato 11.346/02

Brasília, DF, 22 de abril de 2003.

Em atenção aos expedientes de referência, informo que após a análise do pleito do Consórcio Alpha no qual complementa a defesa das multas pelo atraso na instalação de equipamentos, e de acordo a documentação em anexo, rejeitou-se a defesa do Consórcio nas seguintes unidades:

- DCAMP, DEBAN, DINOP e GPGEM;
- AC Gurupá/PA
- AC São João do Pau D'alho/SPI
- AC São Félix do Piauí/PI

Deste modo solicitamos considerar os seguintes valores referentes às multas a serem aplicadas ao Consórcio Alpha por atrasos nas instalações de equipamentos:

Novadata: R$ 67.277,49 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Positivo: R$22.138,91 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos)

Total: R$ 89.416,40 (oitenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/ANEXOS: CI/GCM/DGEC/DECAM-2781/2003 e anexos
Demonstrativo da análise da defesa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0289
3700
Doc:

Análise Defesa Prévia Consórcio Alpha de 10/04/2003

Nome_Unidade	Valor da multa após defesa I	Defesa do Consórcio	II Defesa acatada pela ECT?	Valor da Multa após defesa II	Observações ECT II defesa
DECAMP - HELPDESK	6.410,44	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos.	Não	6.410,44	A alegação não procede pois a prioridade era terminar todas as entregas e instalações até o dia 27/12/2002. Os endereços para entrega nestes órgãos estavam definidos junto à pauta do lote 04, cuja entrega não efetuada no prazo por atrasos do Consórcio.
DEBAN	6.021,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos.	Não	6.021,00	
DINOP	1.103,35	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos.	Não	1.103,35	
GPGEN	577,68	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos.	Não	577,68	
[illegible]	73.197,30	Endereço indefinido por parte da ECT. Data informada posteriormente ao Consórcio, que não tinha mais tempo hábil para concluir a data.	Sim	0,00	O Consórcio tem razão, visto que a definição do local exato para entrega desses equipamentos remanescentes só foi definido no fila de dezembro. Salienta-se que não houve prejuízo operacional para a ECT pois os equipamentos não seriam instalados naquela ocasião, tanto que o Consórcio providenciou as instalações dos mesmos quando foram redistribuídos no início de 2003.
BREU BRANCO	1.015,70	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
GURUPA	902,84	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalacao, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluida sem pendências.	Não	902,84	A documentação apresentada não justifica o atraso, pois o reagendamento feito pelo técnico do Consórcio extrapolou a data limite de 27/12/2003.
JACARE	5.346,34	O técnico compareceu a agência no dia 17/12/02 para efetuar a instalação, mas a instalação não pode ser realizada devido problema de rede lan, foi feito um novo agendamento para o dia 30/12/02 só que foi informado pela o Coordenador da ECT de que a agênci	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
SÃO JOSE DE UBA	415,48	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monnerat e instalados no dia 28/12/02. Sem pendência.	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
LAGARTO	3.774,37	A instalação foi efetuada no dia 26/12/02 sem pendência.	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa. Mensagem do coordenador regional - problemas de infraestrutura.
NOSSA SENHORA DAS DORES	1.475,05	O coordenador da ECT agendou para o dia 08/01/03, instal porque a agência estava em reforma.	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa. Mensagem do coordenador regional - problemas de infraestrutura.
MI[illegible]OLIS	26,85	BAL.50 Kg: confirmado com o Sr Francisco - Instalado ok	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
PRESIDENTE EPITACIO	2.903,36	A instalação foi efetuada no dia 19/12/02, com a pendência da falta da impressora.	Parcial	506,10	O cálculo da nova multa foi considerada somente para as impressoras Olivetti
SÃO JOAO DO PAU D ALHO	2.383,60	A instalação foi efetuada no dia 18/12/02, devido a falta de espação físico na agência foi instalado apenas 01 Kit - sem pendências.	Não	2.383,60	No check list de implantação anexado à defesa está claramente anotado que a unidade não havia recebido todos os kits completos.
SÃO JOAQUIM DA BARRA	26,85	BAL.50 Kg: confirmado com o Sr Sérgio - Não foi Instalada, aguardando REOP	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
SAO SIMAO	26,85	BAL.50 Kg: confirmado com o Sr Paulo - Instalado ok	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
SÃO FELIX DO PIAUI	451,42	Informação em desacordo com documentação do chefe da unidade, Sr. Nilton	Não	451,42	O relatório da DR/PI, anexado a defesa, confirma que a instalação que estava se processando no dia 27/12/02 somente foi concluída no dia 14/02/03.
SÃO JOAO DA SERRA	451,42	A instalação efetuada em 26/12/02 sem pendência	Sim	0,00	A documentação foi apresentada na II defesa.
Soma	**106.509,90**			**18.356,43**	

Total Positivo:	**22.138,91**
Total Novadata: (*)	**155.430,96**
Redução Novadata:	**88.153,47**
Total Novadata:	**67.277,49**
TOTAL	**89.416,40**

(*) Valor antes da análise desta defesa

Jorge Eduardo de Araujo
Coordenador GT-229/02

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0290
3700
Doc:

IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO/GAB/DECAM- 204/ 2003. Data: 26/ Maio /2003.

ASSUNTO: Análise da defesa prévia das multas aplicadas por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003 e por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003, apresentada pelo Consorcio ALPHA ECT-042 – Contrato nº 11.346/2002.

RELATOR: ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO - Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material.

I. PROPOSIÇÃO

1.1 **Deferir integralmente** o Recurso, pela procedência das alegações da Recorrente, para anistiar as penalidades aplicadas.

1.2. **Deferir parcialmente** o Recurso do Consórcio ALPHA ECT-042, para deduzir o valor das multas originalmente aplicadas, conforme **itens 4.1. e 4.2.** deste Relatório, **retificando** o total das multas aplicadas de R$ 718.120,30 (setecentos e dezoito mil cento e vinte reais e trinta centavos) para R$ 227.184,96 (duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), ficando **ratificados** os demais itens das penalidades.

1.3. **Indeferir integralmente** o Recurso, porquanto totalmente improcedentes os argumentos apresentados. **ratificando** integralmente as penalidades aplicadas.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

2.1. Diretor de Administração - GABRIEL PAULI FADEL.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Primeira Multa – valor original = R$ 422.198,53

3.1. Em 17/02/2003 a CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003 envia à Central de Pagamentos, solicitação de glosa relativa a esta penalidade, conforme relato do Coordenador por sua CI/GCM-229/02-006/2003, quanto aos atrasos de instalação.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0291
3700
Doc:

3.2. Em 25/02/2003 foi aplicada penalidade à Contratada, por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 2371/03, em razão de atrasos na instalação de diversos equipamentos dos lotes 3 e 4, sendo a multa no valor de R$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos).

3.3. Em 11/03/2003 o Consórcio Alpha apresenta Defesa-Prévia em correspondência s/nº em que tece argumentações quanto à planilha elaborada pelo GT-229/02, que o Consórcio considera equivocada.

3.4. Em 10/04/2003 o Grupo de Trabalho faz revisão e calcula os valores finais a serem considerados, estipulando o valor total em R$ 177.569,87 (cento e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

3.5 Em 22/04/2003 o Grupo de Trabalho emite parecer, consubstanciado em sua CI/GT 229/02-012/2003, que recalcula a multa em R$ 89.416,40 (oitenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), o que resulta em uma devolução a ser feita ao Consórcio ALPHA no valor de R$ 332.782,13(trezentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

Segunda Multa – valor original = R$ 295.921,77

3.6. Em 23/01/2003 a CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/03 aplica penalidade em razão de atraso no efetivo reparo e no início do atendimento de equipamentos descritos em planilha relativa a 184 atendimentos, no valor de R$ 295.921,77 (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos).

3.7. Em 07/02/2003 o Consórcio Alpha apresenta Defesa-Prévia em que reputa os chamados técnicos geradores das penalidades , como sendo " *por mau uso*", "*indevidos*" e "*equivocados*". questionando a planilha e seus quantitativos.

3.8 Em 17/04/2003 o Grupo de Trabalho faz revisão e calcula em 153 a quantidade de atendimentos, recalculando a multa em R$ 137.768,56 (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos), conforme sua CI/GT-229/02-011/2003.

IV. PARECER DO DECAM

4.1. Analisando a situação do processo de aplicação de penalidade, verificamos que todos os procedimentos administrativos foram cumpridos, de forma a propiciar a ampla defesa do Consórcio Alpha; suas argumentações foram analisadas por Grupo de Trabalho específico designado pelo Presidente da ECT que inclusive acatou parcialmente as argumentações, recalculando ambas as penalidades.

4.2. O parecer do DECAM, é portanto no sentido de se acatar o posicionamento do Coordenador do GT-229/02, mantendo a penalidade, retificando o valor em razão do recálculo levado a efeito pelo Grupo de Trabalho conforme está expresso nos itens 3.4. e 3.8. deste Relatório.

CPMI 0292
Fls:
3700
Doc:

4.3. Salientamos. outrossim, que o Grupo de Trabalho deve ser reorientado no sentido de aplicar penalidades devidamente fundamentadas, evitando-se retrabalhos e ações administrativas sem respaldo técnico.

V. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1.A penalidade em questão encontra-se respaldada nos subitens 11.3.3., 11.3.4. e 11.3.6. da Cláusula Décima-Primeira – DAS PENALIDADES do Contrato nº 11.346/2002 e encontra-se em conformidade com os Arts. 86, e 87 da Lei 8.666, de 21/06/93.

VI. ANEXO

8.1. Dossiê completo.

Brasília/DF, 26 de maio de 2003.

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

Autorizo a aplicação da sanção administrativa, conforme subitem 1.2 da PROPOSIÇÃO.

Brasília/DF, 30 de Maio de 2003.

Diretor de Administração
GABRIEL PAULI FADEL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0293
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADORA DO GT-PRT/PR-170/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3303/2003

Ref.: CI/Grupo PRT/PR 170/2003-0028/2003 de 02/07/2003

Assunto: Resposta sua Consulta - Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 08 de julho de 2003.

Reportamo-nos a sua CI de referência, em que nos solicita informações sobre a execução do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha ECT-042, para responder a cada uma das quatro consultas formuladas, conforme a seguir.

1. A execução de todas as etapas do Contrato em referência sofreram atraso, conforme se observa na data de emissão dos Termo de Aceitação anexos, porém somente foi aplicada penalidade relativa aos 3º e 4º lotes, que depois de recálculos resultou em R$ 89.416,40 apurados pelo Coordenador do GT conforme sua CI/GT-PRT/PR-229-012/2003, tendo sido essa multa re-ratificada pelo DIRAD em 30/05/2003.

1.1. O prazo estabelecido em consenso entre as partes contratante e contratada foi de 27/12/2002. para entrega do 3º e 4º lotes (requerido pelo Consórcio em 19/12/2002 e concedido por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003 de 21/01/2003 que também concedeu prorrogação ao 2º lote).

Os prazos contratuais definidos no subitem 2.2. do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original constam do quadro abaixo que os compara com as respectivas datas de aceitação declaradas pelo Coordenador do GT conforme Termos de Aceitação anexos:

	Data Contratual de entrega	Prorrogação concedida	Data do Termo de Aceitação
Primeiro Lote	03/10/2002	-	05/11/2002
Segundo Lote	18/11/2002	12/12/2002	13/12/2002
Terceiro Lote	22/11/2002	27/12/2002	21/01/2003
Quarto Lote	12/12/2002	27/12/2002	14/02/2003

2. O DECAM enviou a documentação atestada para fins de pagamento à CENTRAPG/DEOFI nas datas a seguir relacionadas, com as respectivas CIs de encaminhamento :

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0294
3700
Doc:

FW0010

CORREIOS

5. Acrescentamos o quadro demonstrativo dos valores estimados e contratados, que constam do Relatório DICOM-035/2002 e da Ata de Reunião de Licitação do Pregão nº 042/2002-CPL/AC. que seguem anexos.

PREÇO CONTRATADO	R$	90.989.913,20
PREÇO ESTIMADO	R$	87.807.152,75

6. Para maiores informações solicitamos contactar o GT-PRT/PR-198/03 (Jorge Eduardo de Araújo).

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GT-PRT/PR-229-012/2003
Relatório GAB/DECAM-209-A/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003
Carta da Novadata/ALPHA de 19/12/2002
CI/GCM/DGEC/DECAM-3139/2003
Relatório DICOM-035/2002
Ata de Reunião de Licitação
Termos de Aceitação
Primeiro Termo Aditivo

IE/ld
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3303-03-GT-170-responde consulta execução-ALPHA-11346.doc

EW 0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0295
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/GT-198/03 – 008/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3097/2003

Assunto: Parecer sobre substituição de comando de impressão . Autenticadora Olivetti PR-4

Brasília, DF, 03 de julho de 2003.

Em atenção à CI/GCM/DGEC/DECAM-3097/2003, solicitamos informar o parecer desse Departamento quanto à utilização de bobinas de 76 (setenta e seis) milímetros e substituição do comando de compressão de 17.1 (dezessete ponto um) cpi pelo de 20 (vinte) cpi nas impressoras Olivetti PR-4, conforme exposto pelo Consórcio Alpha.

Esclarecemos que a troca do comando de compressão, uma vez aprovada por esse DEBAN, será efetuada em todas as impressoras Olivetti PR-4 a serem fornecidas pelo Consórcio Alpha durante a fase 3 do Banco Postal.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

C/ANEXO: CI/GCM/DGEC/DECAM-3097/2003
C/C: DECAM
JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0296
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/TODAS

CI / GCM/DGEC/DECAM-3155/2003

Ref.:

Assunto: Encaminha Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 CONSÓRCIO ALPHA

Brasília, 03 de julho de 2003.

Informamos que já se encontra disponível na rede (**\\sac0424\SISTEMAS**) - Pasta de Contratos, o Segundo Termo Aditivo nº 11.853/2003 ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, que tem por objeto acrescer em 25 % (vinte e cinco por cento) o valor inicial do Contrato nº 11.346/02, com vistas à aquisição de microcomputadores e periféricos, para conhecimento e acompanhamento por parte dessa Regional.

Solicitamos a essa Regional seguir as orientações contidas na nossa **CI/ASS/DECAM-3202/2002 - CIRCULAR, bem como orientar a todas** as áreas envolvidas sobre os novos procedimentos para acessar os contratos e termos aditivos, no âmbito dessa Regional, sob recomendação para manter estreito acompanhamento da execução do Termo Aditivo ao Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento do prazo.

Os pagamentos serão efetuados, conforme descrevemos abaixo:

INVESTIMENTO (Aquisição de Micros e Periféricos)

Os pagamentos referentes ao Investimento, que representa 90%(noventa por cento)do valor global do Termo Aditivo, serão efetuados pela Administração Central (CENTRAPG) da seguinte forma:

- 87,8% (Oitenta e sete vírgula oito por cento) do valor (equivalente à aquisição) serão pagos no 30º (trigésimo) dia após a emissão do Termo de Recebimento dos Equipamentos de cada Regional, cuja data limite de entrega ficou estipulada para 31/07/2003;
- 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor (equivalente à instalação) serão pagos no 90º (trigésimo) dia após a emissão do Termo de Aceitação da Instalação de cada lote de equipamentos instalados.

Os procedimentos serão os descritos abaixo:

1) Aquisição dos Equipamentos

a) O Coordenador Regional após receber as Notas Fiscais das Agências da ECT, procede conforme segue:

PW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0297
3700
Doc:

CORREIOS

CUSTEIO – (Assistência Técnica na Garantia)

Os pagamentos referentes ao Custeio, que representa 90%(noventa por cento) do valor global do Termo Aditivo, serão realizados por cada Diretoria Regional, da seguinte forma:

Após o início do período de garantia, em 24(vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o mesmo ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subseqüente à prestação do serviços, sendo que a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal no **1º (primeiro) dia** útil do mês subseqüente ao do serviço efetivamente realizado.

As despesas decorrentes do objeto deste Termo Aditivo ao Contrato, correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Projeto: 16.1.01 - Conta: 3.02
Atividade: 05.2.20 Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

Atenciosamente,

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

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.384-4

Anexo: Cópia do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

C/C: DITEC, DCAMP, GT-147/02 e CENTRAPG(DEOFI)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0298
3700
Doc: 03

CORREIOS

Protocolo

02.07.03
16:25 h.
5206

De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 0028/2003

Ref.:

Assunto: Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Brasília, 02 de julho de 2003.

Considerando que este Grupo de Trabalho está analisando pedido de reequilíbrio do Consórcio Alpha, solicitamos informar como está a execução do Contrato nº 11.346/2002, em especial:

1. A execução das etapas deu-se no prazo previsto?
1.1. Em caso negativo, qual o prazo estabelecido e quem deu causa?

2. Quais as datas em que foram pagos todos os lotes?

3. Houve acréscimo ou supressão?
3.1. Em caso positivo:
3.1.1. Qual a quantidade?
3.1.2. Quais os valores?
3.1.3. Remeter cópia do instrumento de alteração.

4. Qual o estágio atual da execução e vigência contratual?

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Presidente da CPL/AC
Mat. 8.707.100-2

TRTM/abad

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0299
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR DO GT 229/02 e DEBAN

CI/GCM/DGEC/DECAM-3218/2003

Ref.: Contrato 11.346/02

ASSUNTO: Solicita análise e parecer técnico.

Brasília-DF, 01 de julho de 2003.

Estamos encaminhando, em anexo, carta da Empresa Consórcio Alpha ECT 042, na a qual solicita a confirmação, pela ECT, das seguintes definições com relação a impressora autenticadora Olivetti quanto a utilização de bobinas de 76 (setenta e seis) milímetros e substituição do comando de compressão de 17.1 (dezessete ponto um) cpi pelo de 20 (vinte) cpi.

Sendo assim, solicitamos um posicionamento desse Grupo de Trabalho no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 11.398-6

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

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0300
Fls:

Doc: 3700

PM
CI-3118-Coord.GT229-02 - Analise e parecer
MICRO 04

4873

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 17 de Junho de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Definições para a Impressora Autenticadora Olivetti (PR4SR)
Projeto ECT 042 – aditivo ao contrato no. 11.346 (de 04.06.2003)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente solicitar a confirmação, pela ECT, das seguintes definições com relação à impressora autenticadora Olivetti PR4SR:

1 – Utilização da bobina de 76 (setenta e seis) mm: o que implica na alteração de "firmware" das novas unidades a serem fornecidas, suportando a compressão de 20 cpi (vinte "characters per-inch" – "caracteres por polegada"), que permite a impressão de 50 (cinqüenta) colunas em bobinas desta largura (76 mm);

2 – Substituição do comando de compressão de 17.1 (dezessete ponto um) cpi pelo de 20 (vinte) cpi: o que permite que as novas impressoras possam suportar a impressão de 50 (cinqüenta) colunas em bobinas de 76 (setenta e seis) mm, sem que seja necessária qualquer alteração no aplicativo do Banco Postal, que funcionará, transparentemente, imprimindo 50 colunas em bobinas de 76 ou de 83 (oitenta e três) mm, pois estará enviando o mesmo comando de configuração (seqüência "Escape") às impressoras autenticadoras (que com a versão antiga do "firmware" imprimirão 50 colunas em 83 mm, com caracteres comprimidos a 17.1 cpi, e que, com a nova versão, imprimirão as mesmas 50 colunas em 76 mm, com caracteres comprimidos a 20 cpi);

Assim sendo, solicitamos a confirmação destas alterações em carater de urgência para que possamos finalizar este processo junto ao nosso fornecedor.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0301
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 0031/2003

Ref.:

Assunto: Pesquisa mercado

Brasília, 01 de julho de 2003.

Tendo em vista análise de pedido de reequilíbrio do Contrato nº 11.346/2002, solicito realizar pesquisa de mercado para integralidade do objeto contratante do Edital, porém com dados e valores vigentes no mês de outubro de 2002.

Aguardamos com urgência.

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Presidente da CPL/AC
Mat. 8.707.100-2

TRTM/amrf

Grupo PRT/PR-170/2003
ROS
CPMI
Fls:

FW0010

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-3257/2003

Ref.: CI/ASS/DEBAN-0499/2003 de 06/06/2003

Assunto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02-Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 30 de junho de 2003.

Reiteramos o contido em nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3140/2003 de 16/06/2003, cópia em anexo, onde solicitamos a esse Departamento que nos envie os documentos de origem do aditamento, quais sejam o bloqueio orçamentário, a autorização do Presidente da ECT, o Relatório aprovado, etc. .

Na oportunidade, consultamos quando terá início o período de garantia, para fins de pagamento do Custeio, ressaltando que, de acordo com o subitem 10.3. do Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 11.346/02 "*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, pedimos nos informar a quem caberá comunicar ao DECAM quando se completar a emissão de 50% dos Termos de Aceitação

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexo: CI/GCM/DGEC/DECAM-3140/2003 de 16/06/2003

HL/fd
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3200\CI-3257-03-DEBAN-reitera CI-3140-2º termo aditivo Alpha 11346.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0303
3700
Doc: 01

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-3140/2003

Ref.: CI/ASS/DEBAN-0499/2003 de 06/06/2003

Assunto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02

Brasília, 16 de junho de 2003.

Em atenção a sua CI de referência, em que nos solicita adotar as devidas providências quanto à efetivação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 assinado com o Consórcio Alpha ECT-042 em 04/06/2003, informamos que o DECAM já enviou a via original do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 à Contratada, está disponibilizando o contrato na rede para ser acessado por todas as Regionais e providenciando a publicação do mesmo.

A fim de regularizarmos o processo, solicitamos a esse Departamento que nos enviem os documentos de origem do aditamento, quais sejam os bloqueios orçamentário, autorização do Presidente da ECT, Relatório aprovado, etc.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

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

Recebido 16/06
Marilza G. Gomes
(Secretária DEBAN)

C/c: GT 229 (Sr. JORGE EDUARDO)

IL/ld
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3100\CI-3140-03-DEBAN-Segundo TErmo Aditivo-11346-Alpha.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0304

Doc: 3700

FW0010

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-3140/2003

Ref.: CI/ASS/DEBAN-0499/2003 de 06/06/2003

Assunto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02

Brasília, 16 de junho de 2003.

Em atenção a sua CI de referência, em que nos solicita adotar as devidas providências quanto à efetivação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 assinado com o Consórcio Alpha ECT-042 em 04/06/2003, informamos que o DECAM já enviou a via original do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 à Contratada, está disponibilizando o contrato na rede para ser acessado por todas as Regionais e providenciando a publicação do mesmo.

A fim de regularizarmos o processo, solicitamos a esse Departamento que nos enviem os documentos de origem do aditamento, quais sejam os bloqueios orçamentário, autorização do Presidente da ECT, Relatório aprovado, etc.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

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

Recebido 16/06
Marlize G. Gomes
(Secretária DEBAN)

C/c: GT 229 (Sr. JORGE EDUARDO)

IL/ld
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3100\CI-3140-03-DEBAN-Segundo TErmo Aditivo-11346-Alpha.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0305
3700
Doc: 01

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

De: DEBAN

Ao: DECAM

CI/ASS/DEBAN-0499 /2003

REF.: Aditivo Contrato 11.346/2002 e CI/CAC/DCON/DECAM – 4.471/2003

DECAM 1359 06/06/03 Sandra 17:50

ASSUNTO: Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 6 de junho de 2003

Encaminhamos as duas vias orginais do Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, assinado entre a ECT e o Consórcio ALPHA, para que sejam adotadas as devidas providencias.

Em resposta à CI acima referenciada, entendemos que com a assinatura do Segundo Termo Aditivo não haverá mais a necessidade de abertura de Licitação para aquisição de equipamentos para a Fase 3 do Banco Postal. Solicitamos que encerrem o processo iniciado pela CI/ASS/DEBAN-284/03 e complementada pela CI/ASS/DECAM – 328/2003.

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Filho
Chefe doDepartamento de Administação do Banco Postal
DEBAN

c/ anexo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0306
Doc: 3700

RFA/rfa \\Sac0424\AC\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI_2003\0499_Enc_Originais_Termo Aditivo C.Alpha - DECAM.doc

Enviar CI p/ Deban, cobrar

1. Doct origem contratação / bloqueios e Pre Aut. ~~DFT~~ EC

2. Falta publicação D.O.U

3. Enviar via original empresa.

3.1 Cobrar Garantia Execução

4. Cobrar DeBan Pauta Distribuição Anexo I e endereços / ~~[illegible]~~

5. Enviar CI p/ Liana

p/ encerrar processo de contratação 3ª Fase.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0307
Doc: 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

Outrossim, enfatizamos não ser justo sermos penalizados continuamente, visto que desde o dia 07/03/03 a versão do Firmware 4.29 do PIN PAD encontra-se aprovada pela ECT e ainda não temos a sinalização positiva para iniciarmos os testes necessários a implementação da solução apresentada pelo consórcio, o que nos coloca em uma situação absolutamente insustentável.

Certos de sua compreensão da gravidade desta situação, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0308
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E.C.T.
Protocolo 02/26

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-229/02

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2659/2003

Ref.: CARTA CONSORCIO ALPHA 042 de 28/03/2003

Assunto: Solicita análise e parecer sobre faturamento da Ass. Técnica -Contrato 11.346/02

Brasília, 03 de abril de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, correspondência de referência, na qual a Contratada solicita liberação dos valores retidos no pagamento referente aos Pins PADs entregues no 4º lote, objeto do contrato supracitado, alegando que desde o dia 07/03/2003 a versão do Firmware 4.29 do PIN PAD encontra-se aprovada pela ECT e até momento não recebeu a sinalização positiva para iniciar os testes necessários a implementação da solucão apresentada pelo consórcio.

Atenciosamente,

p/ ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

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

Recebi em 03/04/03
16h39
Cristina Fracari

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0309
3700
Doc: 01

IL: Ramal: 2794/1567
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2659-Coordenador do GT-229-02.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

DEPARTAMENTO E. C. T.

De: COORDENADOR GT- 229/02

4226

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 017/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 2050 e 2659/2003; CI/GT 229 – 013 e 016/2003

Assunto: Parecer Pagamento Pin Pads Lote 4 - Contrato ECT – 11.346/2002

Brasília, DF, 26 de maio de 2003.

Em referência aos expedientes referenciados, apresento abaixo parecer e análise quanto à definição do marco inicial para o início do faturamento dos serviços de assistência técnica em garantia, bem como avaliando toda a questão envolvida para o aceite final do lote 04, efetuamos as seguintes considerações:

- os teclados pin do lote 04 tiveram o seu valor glosado na respectiva fatura, pois na ocasião, havia dúvidas se, para aderência à norma ISO-7816, os teclados entregues deveriam ser substituídos;

- quando dos testes de avaliação dos equipamentos a ECT, por não dispor dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816, emitiu a homologação desse periférico, sob pena de comprometer toda a implantação do Banco Postal;

- o Consórcio, por sua vez, não se certificou que os equipamentos, fornecidos pela GERTEC, apresentavam todas as funcionalidades, previstas em Edital, perfeitamente implementadas;

- a solução da questão implica apenas em atualizar o *firmware* daqueles teclados, ou seja, uma atualização de *software* não sendo necessária a sua substituição;

- a versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;

- desde aquela data, a ECT, em conjunto com o Bradesco, estiveram avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, totalizando mais de 60 dias, somente sendo definidas essas alternativas no mês de maio/2003;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0310
3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. 10/12

- o inicio da contagem dos 24 meses, para fins de pagamento, da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada, em função da não solução da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que contagem está vinculada ao aceite do lote 04, conforme item 6.2. do Contrato e CT/GCC/DGEC/DECAM-2123/03.

Finalizando, reforço que a aprovação da versão de atualização do firmware, versão 2.49, não caracteriza o cumprimento das ressalvas referentes à aceitação do lote 04, o qual considero como não aceito na sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pin ainda não ocorreu.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

JEA\
C/C DEREV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0311
3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

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-2914/03 Brasília/DF, 30 de maio de 2003

Ref.: Carta CT GCM DEGEC DECAM-2908/2003, de 29/05/2003

Assunto: Restituição de valor pago indevidamente.

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 complemento a nossa correspondência de referência, e em função de que o lote 04 não foi aceito em sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pins ainda não ocorreu, solicitamos a **devolução do valor pago**, relativo ao respectivo lote, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta por meio dos seguintes dados: Banco do Brasil, Agência 3593-9, conta corrente nº 195.159-9

Outrossim, informamos que o comprovante do recolhimento deverá ser enviado para o seguinte endereço: Setor Bancário Norte – Quadra 01 – Conj. 03 – Bloco A – Brasília/DF – ED. Sede da ECT - 6º andar - DECAM.

Atenciosamente,

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

C/C: COORDENADOR DO GT – 229-02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0312
3700
Doc:

H:\DOCUMENTOS\SAIAS - DECAM\DOCUMENTOS - 2003\CARTAS\CT - CONS. ALPHA - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.DOC
MICRO-01

CORREIOS

SBN Qd. 01: Conj. 03: E "A" 3º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2307 - Fone: (061) 426-2794/1567
CEP 70002-900 - Brasília/DF

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003. Brasília -DF, 29 de maio de 2003.

Ref: Sua correspondência de 28/03/2003.

Assunto: Solicitação de liberação da glosa dos PIN PAD'S relativa ao Contrato nº 11.346/2002.

À
Novadata Sistemas e Computadores - Líder do Consórcio Alpha ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
71701-970 - Núcleo Bandeirante/DF
Tel.: (0XX61) 486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

A/C CRISTIAN TADEU DE S. SANTOS

Prezado Senhor.

Em resposta a sua correspondência s/nº datada de 28/03/2003, onde essa empresa solicita liberação da glosa dos PIN PAD'S relativa ao Contrato nº 11.346/2002, informamos que o Grupo de Trabalho, gestor técnico do contrato, concluiu que:

1. O Lote 4 não está aceito em sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pins ainda não ocorreu, e que a aprovação da versão de atualização do firmware, versão 2.49, não caracteriza a aceitação do mesmo;

2. O início da contagem dos 24 meses, para fins de pagamento, da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada, em função da não solução da ressalva constante no aceite dos pins do Lote 04.

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 Materiais- DECAM

C/C: GRUPO DE TRABALHO-229/02;
DEBAN.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0313
3700
Doc:

AMM
C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\Cartas\ENCAMINHAMENTO\DIVERSOS\CT-CONSÓRCIO ALPHA-Glosa dos Pins.doc
Micro 70822-MICRO 05

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 1376

04.06.03 11:45 hs. 4438

Brasília, 03 de junho de 2003.

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 – 2.2914/2003.

Prezados Senhores,

Em atenção à correspondência supra, relativo à devolução do valor pago pelo 4º lote do contrato nº 11.346/2002, informamos que não concordamos com a solicitação, uma vez que todos os equipamentos constantes do mesmo foram devidamente entregues nas agências, instalados e se encontram em pleno funcionamento.

Apesar dos Pin Pads não atenderem integralmente à norma ISO 7816, esta funcionalidade não impediu a plena operacionalidade das agências instaladas, não causando, portanto, qualquer prejuízo à ECT. Ressalta-se que ao tomar conhecimento desta questão, por meio da correspondência CT/GT PRT/PR-229-02, de 20/01/03, o Consórcio partiu imediatamente para solução junto com nosso parceiro e fornecedor dos teclados (Gertec), tendo sido encaminhados 6(seis) unidades de Pin, já com a nova versão de firmware gravada (4.29), para homologação pela ECT em 31/01/03; portanto, apenas 11(onze) dias após ter tomado ciência desta questão. Como é de conhecimento desta I. empresa todas as providências possíveis foram tomadas por parte do Consórcio para a resolução integral e definitiva desta questão, sendo, inclusive, importante registrar, que o firmware entregue foi homologado por parte da ECT, conforme ofício CT/GT PRT/PR-229-02 003/2003 07/03/03. Neste momento o Consórcio está aguardando, após 4 (quatro) meses com a solução definida, um fechamento entre a instituição financeira (Bradesco) e a ECT para que possamos iniciar as atualizações remotas (via rede), conforme proposto.

Em 25/02/03, através do ofício CT/GCM/DGEC/DECAM – 2.371/2003 recebemos a informação de que em virtude da situação dos PINs, conforme estava sendo glosado o valor relativo aos mesmos até a solução da pendência.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0314
3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO
E. C. T.
14/10

Cabe ressaltar que a decisão da glosa somente do valor relativo ao PIN se deu pelo entendimento de que a referida não-conformidade plena á norma ISO 7816 não causou nenhuma paralisação das agências do Banco Postal, sendo também importante salientar que todos os Pins instalados no Projeto ECT 042 continuam em pleno funcionamento suportando operacionalmente o Banco Postal.

Tendo em vista o exposto acima, solicitamos a V.Sas, a desconsiderar a solicitação de devolução do valor pago pelo 4º lote, visto que a respectiva glosa já prejudicou e muito o Consórcio, face aos custos financeiros do elevado valor retido, e não impactou, em momento algum a boa operacionalidade do Banco Postal que, reafirmamos, continua em pleno funcionamento desde sua instalação original.

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.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente do Projeto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0315
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

PROTOCOLO E. C. T.

DEPARTAMENTO JURÍDICO 1520

De: DECAM

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM- 3/14/2003

Ref.: Correspondência do Consórcio Novadata-Positivo

ASSUNTO: Solicita análise e parecer de correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A. – Contrato n.º 11.346/2003

Brasília-DF, 04 de junho de 2003.

Encaminhamos, em anexo, correspondência do Consórico Alpha ECT 042, s/nº, datada de 03/06/2002, na qual a empresa solicita reconsiderar a devolução do valor pago, referente à entrega do 4º lote, objeto do contrato em referência. para análise e parecer por parte desse Grupo de Trabalho.

Informamos que a empresa alega que apesar dos Pins Pads não atenderem integralmente à norma ISSO 7816, esta funcionalidade não impediu a plena operacionalidade das agências instaladas.

Diante do exposto, solicitamos um posicionamento desse Departamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

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

Recebi em 04/06/2003

CPMI - CORREIOS
Fls: 0316
3700
Doc:

FVA
Micro 03
C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio Novadata - GT229\Correspondências\

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

05-06-03

9.00 HS

4473

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 1671

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 018/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3114/2003

Assunto: Parecer Pagamento Pin Pads Lote 4 – Contrato ECT – 11.346/2002

- **Devolução de valor pago**

Brasília, DF, 05 de junho de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado, venho esclarecer que o aceite do lote 04 foi efetuado de forma parcial, com ressalvas devido ao problema detectado no firmware dos teclados pin, sendo que todos os equipamentos, inclusive estes, foram entregues e estão em funcionamento atendendo as necessidades do Banco Postal.

A questão do firmware, atendimento à norma ISO 7816, exposta na CI/GT-229/02-017/2003, já está sendo solucionada junto ao Consórcio, que no momento aguarda uma definição do Banco Bradesco, parceiro da ECT no Banco Postal, quanto ao processo de geração das chaves de transporte.

Deste modo, solicitamos suspender o pedido de restituição dos valores já pagos ao Consórcio, até que a questão das atualizações do teclados pin seja definida. Outrossim, mantemos o posicionamento quanto ao não pagamento dos valores referentes a esses teclados, fornecidos no lote 04, até que as atualizações sejam efetivamente concluídas.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0317
3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

CT/GCM/DGEC/DECAM- 2971/2003 Brasília -DF, 09 de junho de 2003.

Ref: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Restituição de Valores

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

Prezados Senhores,

Em resposta a sua Carta de 03/06/2003, na qual solicitou que a ECT desconsiderasse o contido em nossa correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/2003 de 30/05/2003, informamos que submetemos o seu pleito ao Gestor do Projeto que acatou o pedido dessa empresa e *"solicitou a suspensão do pedido de restituição de valores já pagos ao Consórcio Alpha ECT 042. até que a questão das atualizações dos teclados pin seja definida"*.

Desta forma, solicitamos desconsiderar o contido em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/2003 de 30/05/2003, cópia anexa.

Outrossim. mantemos o posicionamento quanto ao não pagamento dos valores referentes a esses teclados, fornecidos no lote 04, até que as atualizações sejam efetivamente concluídas.

Atenciosamente,

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

Anexos: CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/03

C/C GT-229/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0318
Doc: 3700

LD-Micro02
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2003\2900\CT-2971-03-NOVADATA-de consideral Solicitação CT-2914 do

CORREIOS DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T. 018

DE: DEJUR

AO : COORDENADOR DO GT-229/02

CI/ DJRAD/DEJUR- 760 **/2003**

993

REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3149/2003

ASSUNTO : Parecer sobre Restituição de Valores – Contrato nº 11.346/02 CONSÓRCIO ALPHA.

Brasília, 04 de julho de 2003

Com vistas a emitirmos posicionamento conclusivo na consulta formulada pelo DECAM por intermédio da CI em referência (doc.anexo), solicitamos pronunciamento de V.Sa. com relação aos procedimentos adotados por esse GT e discriminados nos itens I a IX da referida CI.

Atenciosamente,

MARIA DE FATIMA MORAIS SELEME.
CHEFE DO DEJUR

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

cmwr

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0319
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

DATA DE ENTRADA:	NOME DO RECEBEDOR / CAD
25.01.2003	

QUANTIDADE DE ANEXOS E NÚMERO DE PÁGINAS
022 (vinte e duas)

DESPACHO DA CHEFIA

- [ ] URGENTE
- [x] EMITIR PARECER
- [ ] RESPONDER AO INTERESSADO
- [ ] ARQUIVAR
- [ ] FALAR-ME
- [x] ANALISAR
- [ ] CONHECER
- [ ] REGISTRAR

- [ ] PROVIDENCIAR:

- [ ] OUTROS

DATA DESPACHO DA CHEFIA	ENCAMINHAMENTO	ASSINATURA DA CHEFIA
25/07/2003	DJRAD	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0320
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

DEPARTAMENTO E. C. T. 09 91

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/GT-198/03 – 013/2003

Ref.: CI/DJRAD/DEJUR-760/2003

Assunto: Parecer sobre Restituição de Valores
. Contrato 11.346/2002 – Consórcio Alpha

Brasília, DF, 25 de julho de 2003.

Em atenção ao expediente de referência, apresentamos abaixo o pronunciamento deste Grupo de Trabalho a respeito dos itens IV e IX da CI/GCM/DGEC/DECAM-3149/2003:

1. Item IV – "*Em 26/05/2003 o GT/229/02 responde ao DECAM pela CI/GT-229/02-017/2003, informando a não aceitação do lote 04 em sua totalidade e informando também que a garantia da assistência técnica ainda não foi iniciada.*"

   A CI/GT-229/02-017/2003, refere-se a parecer do GT-229-02 quanto a definição do marco inicial para o início do faturamento dos serviços de assistência técnica em garantia, bem como avaliação das questões envolvidas no aceite do lote 04. Esta CI explicou as circunstâncias do aceite do lote 04, que ocorreu de forma parcial com ressalva aos Pin Pads, visto que pouco antes daquele aceite o GT-229/02 foi comunicado da não aderência à norma ISO-7816 pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/2003. Como tal situação ocorreu após homologação desse teclado pela ECT, a posição do GT foi de que não era justo rejeitar o pagamento de todo o lote 04, imputando ao Consórcio um ônus extremamente elevado por uma situação na qual houve participação da ECT. Assim, o GT opinou pela não aceitação do lote na sua totalidade, ou seja, desejando expressar que o lote 04 foi parcialmente aceito havendo a pendência dos Pin Pads. Deste modo, devido ao estabelecido na CT/GCC/DGEC/DECAM-2123/03 de 21/01/2003, de que o início da garantia de 24(vinte e quatro) meses para todos os equipamento ocorreria seriam contados a partir data de aceite do lote 04, o GT informou que: "*o início da contagem dos 24 meses, para fins de pagamento, da assistência técnica ainda não foi iniciada, em função da não solução da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que a contagem está vinculada ao aceite do lote 04 ...*".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0321
3700
Doc:

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

2. Item IX – "*Em 05/06/2003 o GT-229/02 emite parecer que aponta para a regularização do fornecimento afirmando que os PIN PAD'S foram entregues e que o atendimento à norma ISO-7816 esta em vias de solução, dependendo de definições do Bradesco, solicitando suspender o pedido de restituição dos valores pagos do lote 04, mas mantendo o posicionamento de não pagar os valores glosados do lote 04 até conclusão final das atualizações.*"

   A CI/GT-229/02-018/2003, refere-se a parecer do GT-229/02 quanto ao pedido de reconsideração quanto à decisão do DECAM em solicitar a restituição da totalidade do valor pago do lote 04. Neste expediente, o GT-229/02 esclareceu o disposto na CI/GT-229/09-017/2003, afirmando: "*que o aceite do lote 04 foi efetuado de forma parcial, com ressalvas devido ao problema detectado no firmware dos teclados pin, sendo que todos os equipamentos, inclusive estes, foram entregues e estão em funcionamento atendendo as necessidades do Banco Postal.*"

   Assim sendo, em seu parecer o GT/229-02 solicitou a suspensão dos valores já pagos ao Consórcio, haja vista que aqueles equipamentos haviam sido aceitos, bem como manteve o posição quanto ao não pagamento dos valores referentes aos teclados pin, até que as atualizações sejam efetivamente concluídas.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

C/ANEXOS: CI/DENET-047/2003 e CT/GCC/DGEC/DECAM-2123/2003

JEA\

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0322
3700
Doc:

CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E. C. T.

DO: DENET

AO: Coordenador GT-147/02

CI/DENET-047/2003

Ref.:

PROTOCOLO

Assunto: Parecer técnico da GERTEC referente aos teclados criptográficos PPC800.

Brasília, 24 de janeiro de 2003.

Encaminhamos a V.Sa. o parecer técnico da GERTEC referente a não aderência dos teclados criptográficos PPC800 adquiridos por meio do pregão 042/2002 à norma ISO7816.

Atenciosamente,

Antônio de Paula Braquehais

Chefe de Departamento

Anexos:

1. CI/DENET-011/2003;
2. Parecer técnico da GERTEC;
3. Correspondência da Unisys Brasil Ltda (BSB-PS.C-1215/02.

CFB/cfb

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0323
Dbd: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SBN Quadra 01, Conj. 03, Bloco "A" - Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794
CEP 70002-900 - Brasília DF

DEPARTAMENTO 029 E. C. T. 02

CT/GCC/DGEC/DECAM-2123/03 Brasília DF 21 de janeiro de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Prorrogação do Prazo de Entrega e Início de Prazo da Garantia

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,

Em atenção à sua correspondência datada de 19.12.2002, onde solicita prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos destinados às Diretorias Regionais relacionadas no Anexo 2 do Contrato em referência, informamos que, por meio de parecer favorável do nosso Grupo de Trabalho GT-PR-229/02, concedemos a prorrogação no prazo de entrega, para **até 12/12/2002** os relativos ao 2º lote, e até **27/12/2002** os relativos aos 3º e 4º lotes.

Salientamos que, o não cumprimento no prazo concedido acima, poderá incidir na aplicação das penalidades previstas no respectivo Contrato.

Manifestamos nossa concordância quanto à unificação proposta para o início da garantia de 24 (vinte e quatro) meses contados da data do aceite do 4º lote.

Atenciosamente,

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

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0324
3700
Doc:

C.C: GERAD DR TODAS
GT-229/02

LD
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2100\CT-2123-03-ALPHA-concorda prorrogação e garantia.doc
MICRO02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-198/03

Ao: DEORC

CI/GT-198/03 – 026/2003

Ref.: Contrato no. 11.346/2002

Assunto: Bloqueio orçamentário – Entregas Fase 3

Brasília, DF, 11 de setembro de 2002.

Encaminho em anexo planilha contendo os valores referentes ao pagamento dos equipamentos entregues para a implantação da solução integrada nas agências, fase 3 do Banco Postal, conforme o Segundo Aditivo ao Contrato ECT no. 11.346/2002, para fins de bloqueio orçamentário na conta projeto 16.1.01 conta 3.02 atividade 05.2.20.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Planilha com distribuição orçamentária

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0325
3700
Doc:

Bloqueio Orçamentário
Segundo Termo Aditivo Contrato ECT 11.346/2002

DR	Micro-computador	Autenticadora	Leitor CMC7	Leitor Código Barras	Pin Pad	Valor
AC/DEBAN	22	38	47	47	51	205.245,23
AL	70	70	69	70	69	404.229,02
AM	52	52	50	52	52	300.314,54
BA	309	309	306	309	309	1.787.774,70
BSB	29	29	0	21	21	144.172,00
CE	144	144	140	144	144	832.196,68
ES	32	32	2	32	32	174.403,98
GT	203	203	199	203	201	1.172.453,67
MA	84	84	84	84	84	486.291,96
MG	410	410	406	410	410	2.372.121,22
MS	61	61	55	61	61	350.970,57
MT	70	0	7	19	0	176.807,54
NO	5	0	0	0	0	11.090,25
PA	62	62	62	62	62	358.929,78
PB	79	79	79	79	79	457.346,01
PE	54	54	52	54	54	311.892,92
PI	35	0	0	0	0	77.631,75
PR	265	265	260	265	265	1.532.327,00
RJ	165	154	150	155	160	919.403,44
RN	61	20	1	1	1	168.440,18
RS	277	277	268	277	277	1.600.350,60
SC	227	212	213	217	217	1.269.207,00
SE	39	39	39	39	39	225.778,41
SPI	574	574	6	574	574	3.117.566,50
SPM	263	263	242	263	263	1.514.961,90
TOTAL	**3592**	**3431**	**2737**	**3438**	**3425**	**19.971.906,85**

Valores Unitários	2218,05	1556,21	361,67	1000,65	652,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0326

Anexo CI/GT-198/03-026/03
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: GERAD/DR SPI

CI / GCM/DGEC DECAM-3662/2003

Ref.: CI SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2330/2003

Assunto: Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 03 de ~~agosto~~ setembro de 2003.

Reportamo-nos à sua CI de referência, em que solicita aplicação de sanções previstas contratualmente em face do descumprimento dos prazos para atendimento de assistência técnica praticado pelo Consórcio ALPHA , para informar que deixamos de atender ao solicitado, pois não foi informado o equipamento a que se refere cada chamado.

Lembramos que a Cláusula Décima-Primeira (Das Penalidades) do Contrato em referência se refere a *"equipamento questionado"* em todos os subitens em que quantifica as multas a serem aplicadas, de modo que deve essa Gerência informar qual o equipamento envolvido, em conformidade com a descrição do subitem 1.1. do Contrato.

Em vista que os prazos máximos para atendimento, definidos no subitem 8.6.2. são contados em horas, é necessário sejam informados com exatidão os horários de abertura do chamado, de atendimento do chamado e de solução do chamado.

Ademais, as multas por atraso no atendimento e solução são apuradas pela multiplicação de 1% e 2% por hora de atraso, vezes o valor do equipamento questionado, de modo que evidencia-se ser a informação da hora imprescindível para a correta apuração da penalidade.

Por último informamos serem desnecessários os dados de registros feitos pela Novadata, bastando os registros da ECT(usuário), que deve incluir o tempo de atraso conforme descrito no subitem 8.6.2. do Contrato nº 11346/02.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Gestão de Contratos
[illegible]

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexo: CI SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2330/2003

LD
C:\DOCUMENTOS\CI\2003\3600\CI-3662-03-DR SPI-devolve aplicação penalidade-ALPHA-11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0327
Doc: 3700

6435

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 2330/2.003

REF.:

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 18 de agosto 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 dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de mula para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Assim sendo, segue a relação dos chamados pendentes:

OS	Localidade	Data/Abertura Usuário	Data/abertura Novadata	Data/fechamento Novadata	Dias de atraso Novadata
6302	AC/ São Carlos	09/01/2003	19/03/03	24/03/2003	5 dias
6315	AC/ São Carlos	09/01/2003	19/03/2003	24/03/2003	5 dias
18404	AC/ Brotas	23/01/2003	19/03/2003	21/03/2003	2 dias
30509	AC/ Lucelia	06/02/2003	14/02/2003	23/04/2003	68 dias
30510	AC/ Lucelia	06/02/2003	14/02/2003	30/05/2003	105 dias
30915	AC/ Pirajui	07/02/2003	14/02/2003	23/05/2003	98 dias
36823	AC/ Itirapina	14/02/2003	18/02/2003	18/07/2003	151 dias
42740	AC/ Itapui	20/02/2003	19/03/2003	21/03/2003	2 dias
45493	AC/ Rio das Pedras	25/02/2003	06/03/2003	10/03/2003	4 dias
45496	AC/ Rio das Pedras	25/02/2003	13/03/2003	17/03/2003	4 dias
63688	AC/ Cidade Hortolandia	19/03/2003	19/03/2003	08/04/2003	20 dias
84466	AC/ Bento de Abreu	11/04/2003	29/04/2003	17/06/2003	49 dias
[illegible]3252	AC/ Penapolis	21/05/2003	04/06/2003	04/07/2003	30 dias
[illegible]3342	AC/ Borborema	21/05/2003	30/05/2003	31/07/2003	62 dias
122197	AC/ Buritizal	02/06/2003	04/06/2003	11/06/2003	7 dias
124618	AC/ Olimpia	04/06/2003	04/06/2003	18/06/2003	14 dias
138001	AC/ Mogi Guaçu	20/06/2003	23/06/2003	03/07/2003	14 dias
140453	AC/ Osvaldo Cruz	24/06/2003	26/06/2003	28/07/2003	32 dias
140480	AC/ Araras	24/06/2003	25/06/2003	21/07/2003	26 dias
143250	AC/ Guatapara	27/06/2003	27/06/2003	21/07/2003	24 dias
103094	AC/ Pitangueiras	08/05/2003	14/07/2003	16/07/2003	2 dias
161862	AC/ Jacarei	18/07/2003	21/07/2003	24/07/2003	3 dias
166253	AC/ Oswaldo Cruz	24/07/2003	24/07/2003	28/07/2003	4 dias

Atenciosamente,

PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

C/C GETEC/DR/SPI
VLR/vlr

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0328
Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3567/03 Brasília/DF, 03 de setembro de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Retenção de ISS pelos Municípios

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Comunicamos-lhes que nosso Departamento de Controladoria, através de sua Divisão de Planejamento e Gestão Tributária nos informou que os municípios de Osasco, Guarulhos, Praia Grande e São Paulo, todos no Estado de São Paulo. "*prevêem a retenção e o recolhimento do ISS-Imposto sobre Serviços, pelo tomador de serviços, na forma de simples retenção ou de substituição tributária, em favor do município onde o serviço foi prestado, independentemente do local onde o prestador estiver sediado*".

Desta forma as Notas Fiscais do Contrato em referência que envolverem serviços de manutenção, estarão sujeitas à incidência do ISS, nos municípios acima citados.

Esclarece ainda aquela Divisão que "*a obrigatoriedade de retenção e recolhimento do referido imposto por parte do tomador do serviço(ECT) fica sujeita ao disposto na legislação do município onde os serviços foram executados.*"

Atenciosamente,

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

C/C: DR/SPM e DECON

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0329
3700
Doc:

Isaias Lerback

De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviado terça-feira, 26 de agosto de 2003 18:18
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Retenção de ISS - CONTRATO

Isaias,
Orientar Contratada.
Fernando

-----Mensagem original-----
De: Isaias Lerback
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2003 11:21
Para: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Assunto: ENC: Retenção de ISS - CONTRATO 11346/02
Prioridade: Alta

Fernando,
temos que fazer correspondência para a Contratada?
-----Mensagem original-----
De: CELINA REZENDE
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2003 11:10
Para: Isaias Lerback
Assunto: ENC: Retenção de ISS - CONTRATO 11346/02
Prioridade: Alta

Isaias, bom dia

Favor informar quanto a formalização às contratadas sobre retenção dos impostos, ocorrerá por esse Departamento ou por esta DR/SPM.

Celina
-----Mensagem original-----
De: SONIA ISABEL REMEDI DE OLIVEIRA
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2003 10:58
Para: CELINA REZENDE
Cc: LUIZ CARLOS PIMENTEL
Assunto: ENC: Retenção de ISS - CONTRATO 11346/02
Prioridade: Alta

Celina,
Verificar com o DECAM se a formalização às Contratadas será efetuada por eles, visto a gestão dos contratos ser daquele Departamento. Instruir o Pimentel, quanto a retenção.

Sonia

-----Mensagem original-----
De: Cintia Silva de Oliveira
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2003 09:38
Para: Isaias Lerback
Cc: ANTONIO LUIZ CIRUMBO; MARCIO DAL MASO; João Amaral de Medeiros; Luiz Daniel Rodrigues Carvalho; SONIA ISABEL REMEDI DE OLIVEIRA; ROBERTO HIROITI MATSUNO
Assunto: Retenção de ISS - CONTRATO 11346/02
Prioridade: Alta

Isaias

Em referência ao contrato n.º 11346/02 entre a ECT e a POSITIVO/NOVADATA INFORMATICA, o qual envolve serviços de manutenção, sujeitos à incidência do ISS, esclarecemos que a obrigatoriedade

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0330
Doc: 3700

Antonio,
Acredito que devemos consultar a nossa área contábil sobre o assunto.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: ANTONIO LUIZ CIRUMBO
Enviada em: quinta-feira, 7 de agosto de 2003 12:01
Para: Isaias Lerback
Cc: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho; SONIA ISABEL REMEDI DE OLIVEIRA; MARCIO DAL MASO; ROBERTO HIROITI MATSUNO
Assunto: ENC: Retenção de ISS
Prioridade: Alta

Sr. Isaias, bom dia !!!

Estamos repassando a mensagem recebida da empresa POSITIVO INFORMATICA, na qual nos questionam quanto a retenção do ISS nos municípios de SÃO PAULO, OSASCO, GUARULHOS, SANTOS e PRAIA GRANDE.
A partir de JAN/2003, alguns municípios no ESTADO DE SÃO PAULO, passaram a exigir que a retenção e recolhimento do ISS fosse feito pelo **tomador dos serviços, por substituição tributária.**
Nesse caso específico do contrato nº11346/02, quando a POSITIVO INFORMATICA prestar serviços de manutenção e emitir Nota Fiscal de Serviços, nos municípios **de Osasco, Guarulhos, Santos e Praia Grande,** haverá a incidência do ISS.
No caso do município de **São Paulo** não haverá a retenção pois esse tipo de serviço, constante na lista sob o nº 68 - (conserto,restauração, manutenção e conservação de máquinas, motores, elevadores ou de quaisquer objetos), não foi exigido a sua retenção por substituição tributária.
Aproveitamos para informar que as Notas Fiscais de nºs. 5282, 5296,5309 e 5323 estão em nossa GERAD aguardando uma definição do assunto, pois a empresa e contraria a essa retenção
Portanto, como a gestão desse contrato é da AC, solicitamos contatar a empresa para os esclarecimentos solicitados.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

ANTONIO LUIZ CIRUMBO
SCON/SUCONT/GECOF/DR/SPM
FONE: 0xx11- 38388745 - FAX-38388696
e-mail. antonioluizcirumbo@correios.com.br

-----Mensagem original-----
De: Luis Siwek [mailto:lsiwek@positivo.com.br]
Enviada em: Quarta-feira, 6 de Agosto de 2003 18:43
Para: antonioluizcirumbo@correios.com.br
Cc: Olympio; Carlos Eduardo Pires -NOVADATA; JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Assunto: Retenção de ISS
Prioridade: Alta

Antonio Luiz

Conforme contato telefonico gostaria da sua confirmação/justificativa e da sua solicitação por escrito sobre a necessidade de cálculo do valor de serviços por município e não por DR para a retenção do ISS de prestação de serviço (na DR SPM seriam os municípios de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santos e Praia Grande) **mesmo que esta retenção seja indevida**, segundo a nossa contadoria.

Para seu conhecimento, gestor do projeto é o sr Jorge Eduardo Araújo (067 9984-4762) do

DR/SP - CORREIOS
Fls: 0331
Dbb: 3700

CORREIOS

6827

Protocolo

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

JFR/jfr
\\Sac0424\ac\DITEC\DEINF\dima\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\CI2003\CI827003.doc
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0332
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DEINF

CI / GCM/DGEC/DECAM-3766/2003

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8276/03 de 02/09/2003

Assunto: Assistência Técnica - Contrato nº 11.346/02-Consórcio ALPHA

Brasília, de setembro de 2003.

Em resposta a sua CI/DIMA/DEINF-8276 de 02/09/2003, que consulta sobre procedimentos na assistência técnica do Contrato nº 11.346/02 assinado com o Consórcio ALPHA, manifestamos o entendimento resumido a seguir :

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

2. Como o subitem 11.3. quantifica as penalidades por **hora de atraso** e **equipamento questionado**, o DECAM precisa que as Regionais informem a descrição do equipamento questionado, de acordo com os dez tipos de equipamento adquirido, relacionados no subitem 5.1.1. e na primeira página das especificações técnicas, além de informar com precisão o dia e hora do **chamado**, do **atendimento** e da **solução** do problema, e por fim, informar se o equipamento está a mais ou a menos de 200 kilômetros da sede da DR, ou se está na própria sede da DR.

3. Com estes dados o DECAM está apto a aplicar a penalidade de multa em cada caso, e que será quantificada para glosa do valor correspondente no pagamento das Notas Fiscais já atestadas.

Sugerimos o condensamento das informações em quadro semelhante ao abaixo :

CHAMADO		ATENDIMENTO		SOLUÇÃO		Distância da Sede	Tipo do Equipamento	Nº do chamado
dia	hora	dia	hora	dia	hora			
10/06/03	12:45	20/06/03	14:30	30/06/03	15:15	+ 200 km	Leitor CMC 7	xxxyyy
10/06/03	12:45	20/06/03	14:30	30/06/03	15:15	- 200 km	Impressora laser monocr	xxxyyy
10/06/03	12:45	20/06/03	14:30	30/06/03	15:15	0	Impressora autenticadora	xxxyyy

4. Ademais, é nossa sugestão que o controle e fechamento das informações para remessa ao DECAM seja feito mensalmente, com bastante agilidade a fim de propiciar a quantificação das penalidades e abertura de prazo para defesa prévia da Contratada, de sorte que o mapa mensal chegue a nossas mãos até no máximo no quinto dia subseqüente ao mês do controle, e seja possível ao DECAM informar à DR o valor a ser glosado antes do décimo quinto dia do mês, propiciando a glosa no mesmo mês do pagamento da assistência.

5. Assim sendo, em que pese o descumprimento do Contrato, o processo administrativo de aplicação de penalidade deverá ser seguido, sob pena de nulidade, observando-se os prazos legais para propiciar ampla defesa e transparência quanto à apuração das multas .

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0333
Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3564/03 Brasília/DF, 02 de ~~agosto~~ Setembro de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Solicitação de cópias – Reequilíbrio econômico

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,

Em atenção a sua correspondência de 28/08/2003, informamos que a documentação a que se refere o pedido de cópias contém 1561(mil quinhentas e sessenta e uma) folhas.

Considerando o custo de R$ 0,15 (quinze centavos) a cópia, o valor total é de R$ 234,15 (duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) que devem ser recolhidos em qualquer agência dos Correios e cujo recibo deve ser enviado via postal ou fax ao seguinte endereço:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
SBN Quadra 1 Bloco A - 6° Andar – DECAM
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2794
Fax: (0XX61) 426-2807

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0334
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM PROTOCOLO

Ao: GERAD/ OK

CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3342/2003
CI/GCM/DGEC/DECAM – 3560/2003

ASSUNTO: Emissão de faturamento de custeio – Contrato n.º 11.346/2002

Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Em complementação às CI's de referência e, tendo em vista a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes à fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato n.º 11.346/2002, os equipamentos que estavam sob a guarda da Administração Central foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT.

Sendo assim, foi recomendado a Contratada a emissão do faturamento da garantia de acordo com a nova pauta de distribuição reelaborada pelo Gestor Operacional da ECT neste Contrato, e que segue anexa a esta correspondência.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM

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

Anexo: quadro demonstrativo

C/C: Coordenador do GT n.º 198/03 (Sr. Jorge Eduardo) e DCAMP e DESAD

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0335
3700
Doc:

IVA
Micro 03
C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA CI - GERADs - novo quadro.doc

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR [illegible]	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR			
AC	139,00	363.338,05	112,00	188.944,00	105,00	40.965,00	124,00	164.052,00	117,00	78.273,00	52,00	63.204,00	5,00	14.065,00	93,00	127.571,00	47,00	92.884,00					
AL	90,00	157.302,40	58,00	99.533,00	56,00	21.336,00	59,00	78.057,00	59,00	39.171,00	41,00	48.777,00	25,00	70.225,00	41,00	101.094,00	41,00	80.917,00	4,00	[illegible]			
AM	130,00	340.280,20	125,00	217.623,00	120,00	45.720,00	129,00	170.667,00	129,00	86.301,00	155,00	106.485,00	29,00	81.511,00	2,00	4.931,00	73,00	144.074,00	[illegible]	[illegible]			
BA	387,00	1.012.987,08	378,00	637.686,00	356,00	135.436,00	378,00	500.094,00	378,00	252.882,00	291,00	268.617,00	103,00	542.928,00	263,00	648.573,00	250,00	493.500,00	[illegible]	[illegible]			
BSB	246,00	643.914,84	240,00	404.880,00	249,00	94.696,00	247,00	326.781,00	246,00	164.574,00	331,00	158.697,00	69,00	103.566,00	138,00	308.994,00	128,00	165.888,00	12,00	[illegible]			
CE	235,00	615.121,90	233,00	393.071,00	242,00	92.292,00	233,00	308.259,00	233,00	155.877,00	258,00	177.246,00	60,00	168.660,00	151,00	363.457,00	151,00	1.487.000,00	17,00	[illegible]			
ES	170,00	444.981,80	166,00	283.416,00	156,00	59.436,00	166,00	222.264,00	168,00	112.392,00	166,00	114.042,00	77,00	216.447,00	92,00	228.665,00	91,00	75.257,00	[illegible]	[illegible]			
GT	267,00	698.883,13	264,00	445.368,00	252,00	96.012,00	264,00	349.272,00	266,00	177.954,00	330,00	226.710,00	56,00	157.416,00	171,00	411.597,00	170,00	140.590,00	9,00	3.465,00			
MA	171,00	447.599,34	170,00	286.790,00	166,00	63.246,00	170,00	224.910,00	170,00	113.730,00	180,00	123.660,00	73,00	205.201,00	95,00	228.293,00	98,00	81.046,00	30,00	4.477,00			
MG	888,00	2.350.550,92	885,00	1.492.995,00	804,00	313.344,00	885,00	1.170.855,00	885,00	592.065,00	540,00	645.780,00	271,00	761.781,00	537,00	1.268.482,00	509,00	420.943,00	46,00	[illegible]			
MS	148,00	387.395,92	148,00	249.676,00	146,00	56.826,00	148,00	195.804,00	148,00	99.012,00	166,00	114.042,00	56,00	157.416,00	96,00	207.302,00	85,00	70.295,00	11,00	[illegible]			
MT	142,00	371.690,68	211,00	355.957,00	134,00	3.911,00	192,00	254.016,00	211,00	141.159,00	146,00	100.302,00	39,00	109.824,00	82,00	178.118,00	71,00	58.721,00	14,00	2.562,00			
NO	143,00	374.308,22	146,00	246.302,00	146,00	53.340,00	146,00	193.158,00	144,00	96.336,00	155,00	106.485,00	37,00	104.007,00	77,00	185.139,00	71,00	58.721,00	14,00	2.562,00			
PA	326,00	853.318,04	325,00	548.275,00	309,00	114.399,00	324,00	428.652,00	324,00	216.756,00	364,00	250.068,00	79,00	222.094,00	188,00	452.516,00	187,00	154.649,00	19,00	[illegible]			
PB	83,00	217.355,82	82,00	138.334,00	79,00	29.394,00	82,00	108.486,00	82,00	54.858,00	114,00	78.318,00	20,00	56.220,00	65,00	156.962,00	65,00	53.794,00	7,00	1.281,00			
PE	335,00	876.875,90	327,00	551.649,00	310,00	115.110,00	327,00	432.621,00	327,00	218.763,00	386,00	265.182,00	67,00	244.857,00	195,00	469.965,00	192,00	158.784,00	19,00	[illegible]			
PI	156,00	408.336,24	189,00	318.843,00	185,00	70.485,00	189,00	250.047,00	183,00	122.427,00	204,00	140.148,00	39,00	109.824,00	130,00	264.770,00	107,00	88.469,00	9,00	[illegible]			
PR	566,00	1.481.527,64	555,00	936.285,00	519,00	197.732,50	555,00	734.265,00	555,00	371.295,00	546,00	375.102,00	163,00	458.923,00	376,00	999.146,00	208,00	221.936,00	9,00	[illegible]			
RJ	630,00	1.649.050,20	610,00	1.029.070,00	554,00	211.074,00	609,00	805.707,00	604,00	404.076,00	551,00	378.537,00	148,00	416.628,00	269,00	695.623,00	278,00	270.106,00	50,00	51.500,00			
RN	154,00	403.101,16	192,00	323.904,00	200,00	76.200,00	211,00	279.153,00	211,00	141.159,00	212,00	145.644,00	27,00	75.951,00	118,00	284.026,00	118,00	91.686,00	7,00	[illegible]			
RS	590,00	1.544.348,60	589,00	993.643,00	535,00	203.835,00	580,00	767.340,00	580,00	388.020,00	564,00	387.468,00	176,00	494.736,00	308,00	736.542,00	293,00	242.311,00	11,00	[illegible]			
SC	354,00	926.609,16	362,00	610.994,00	317,00	120.777,00	357,00	472.311,00	357,00	238.833,00	367,00	210.909,00	147,00	413.217,00	162,00	369.934,00	161,00	133.147,00	9,00	[illegible]			
SE	73,00	191.080,42	73,00	123.151,00	72,00	27.432,00	73,00	96.579,00	73,00	48.837,00	87,00	59.769,00	32,00	89.952,00	52,00	125.164,00	50,00	41.350,00	4,00	[illegible]			
SPI	1.037,00	2.714.388,98	996,00	1.683.626,00	1.456,00	555.498,00	995,00	1.316.385,00	995,00	665.655,00	919,00	631.353,00	316,00	888.705,00	377,00	907.439,00	300,00	248.100,00	30,00	144.116,00			
SPM	782,00	2.046.916,28	777,00	1.310.799,00	687,00	261.747,00	777,00	1.027.971,00	777,00	519.813,00	686,00	471.969,00	129,00	362.919,00	345,00	830.415,00	315,00	260.505,00	113,00	156.105,00			
	8.222,00	21.521.413,88	8.222,00	13.870.514,00	8.222,00	3.132.582,00	8.222,00	10.877.706,00	8.222,00	5.500.518,00	8.222,00	5.646.514,00	2.353,00	6.614.283,00	4.324,00	10.407.868,00	4.119,00	3.405.413,00	1.018,00	911.110,00	81.890.921,88		

DR	Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 24X		
	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	107.634,41	12.233,48	119.867,90	4.484,77	509,73	4.994,50
AL		72.564,71	72.564,71		3.023,53	3.023,53
AM	146.342,24	-	146.342,24	6.097,59		6.097,59
BA		469.269,66	469.269,66	-	19.552,90	19.552,90
BSB	-	271.024,09	271.024,09	-	11.292,67	11.292,67
CE	269.215,10	-	269.215,10	11.217,30		11.217,30
ES	196.106,20	-	196.106,20	8.171,09	-	8.171,09
GT	-	301.914,13	301.914,13	-	12.579,76	12.579,76
MA	198.772,48		198.772,48	8.282,19		8.282,19
MG	1.006.706,99	-	1.006.706,99	41.946,12	-	41.946,12
MS	171.690,99	-	171.690,99	7.153,79	-	7.153,79
MT	183.705,30	-	183.705,30	7.654,39		7.654,39
NO	158.946,91	-	158.946,91	6.622,79	-	6.622,79
PA	-	361.857,00	361.857,00	-	15.077,38	15.077,38
PB	99.775,31		99.775,31	4.157,30	-	4.157,30
PE	-	378.910,21	378.910,21	-	15.787,93	15.787,93
PI		197.814,92	197.814,92	-	8.242,29	8.242,29
PR	607.904,85	-	607.904,85	25.329,37		25.329,37
RJ		652.331,24	652.331,24	-	27.180,47	27.180,47
RN	203.659,46	-	203.659,46	8.485,81		8.485,81
RS	-	651.240,96	651.240,96	-	27.135,04	27.135,04
SC	400.161,80	-	400.161,80	16.673,41		16.673,41
SE	-	89.853,82	89.853,82	-	3.743,91	3.743,91
SPI	-	1.089.437,33	1.089.437,33	-	45.393,22	45.393,22
SPM	799.917,70	-	799.917,70	33.329,90	-	33.329,90
TOTAL	4.550.539,75	4.548.451,57	9.098.991,32	189.605,82	189.518,82	379.124,64
	50,01%	49,99%	100,00%	50,01%	49,99%	100,00%

CORREIOS
SPM
Fls: 0336
Doc: 3700

CT/GCM/DGEC/DECAM-3561/2003 Brasília - DF, 29 de agosto 2003.

Assunto: Emissão de faturamento do Custeio

Ref: Contrato n.º 11346/2002

A
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S. A. – Líder do Consórcio Alpha-ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701 - 970 –Brasília-DF
FONE: (0XX61) 486-9959
FAX: (0XX61) 386-3851

Prezado Senhor,

Tendo em vista a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes à fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato de referência, informamos que os equipamentos que estavam sob a guarda da Administração Central foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT.

Sendo assim, solicitamos emitir o faturamento do custeio (assistência técnica na garantia) de acordo com a nova pauta de distribuição reelaborada pelo Gestor Operacional da ECT, que segue anexa a esta correspondência.

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: 0337
3700
Doc:

C/C: Coordenador do GT n.º 198/03 (Sr. Jorge Eduardo)

FVA
CT- - CONSORCIO ALPHA do Contrato 11346/02
MICRO - 03

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR			
AC	139	363.838,06	112	188.944,00	105	40.005,00	124	164.052,00	117	78.273,00	92	63.204,00	5	14.055,00	53	127.571,00	47	38.869,00		-	1.078.811,06	119.867,90	4.994,50
AL	60	157.052,40	59	99.533,00	56	21.336,00	59	78.057,00	59	39.471,00	71	48.777,00	25	70.275,00	42	101.094,00	41	33.907,00	1	3.580,00	653.093,40	72.564,71	3.023,53
AM	130	340.280,20	129	217.623,00	120	45.720,00	129	170.667,00	129	86.301,00	155	106.485,00	29	81.519,00	82	197.374,00	73	60.371,00	12	10.740,00	1.317.080,20	146.342,24	6.097,59
BA	387	1.012.987,98	378	637.686,00	356	135.636,00	378	500.094,00	378	252.882,00	391	268.617,00	193	542.523,00	253	608.971,00	250	206.750,00	64	57.280,00	4.203.426,98	469.269,66	19.552,90
BSB	246	643.914,84	240	404.880,00	249	94.869,00	247	326.781,00	246	164.574,00	231	158.697,00	69	193.959,00	128	308.096,00	128	105.856,00	42	37.590,00	2.439.216,84	274.029,09	11.292,67
CE	235	615.121,90	233	393.071,00	242	92.202,00	233	308.259,00	233	155.877,00	258	177.246,00	60	168.660,00	151	363.457,00	151	124.877,00	27	24.165,00	2.422.935,90	269.215,10	11.217,30
ES	170	444.981,80	168	283.416,00	156	59.436,00	168	222.264,00	168	112.392,00	166	114.042,00	77	216.447,00	95	228.665,00	91	75.257,00	9	8.055,00	1.764.955,90	196.106,20	8.171,09
GT	267	698.883,18	264	445.368,00	252	96.012,00	264	349.272,00	266	177.954,00	330	226.710,00	56	157.416,00	171	411.597,00	170	140.590,00	15	13.425,00	2.717.227,18	301.914,13	12.579,76
MA	171	447.599,34	170	286.790,00	166	63.246,00	170	224.910,00	170	113.730,00	180	123.660,00	73	205.203,00	99	238.293,00	98	81.046,00	5	4.475,00	1.788.952,34	198.772,48	8.282,19
MG	898	2.350.550,92	885	1.492.995,00	824	313.944,00	885	1.170.855,00	885	592.065,00	940	645.780,00	271	761.781,00	527	1.268.489,00	509	420.943,00	48	42.960,00	9.060.362,92	1.006.706,99	41.946,12
MS	148	387.395,92	148	249.676,00	146	55.626,00	148	195.804,00	148	99.012,00	166	114.042,00	56	157.416,00	86	207.002,00	85	70.295,00	10	8.950,00	1.545.218,92	171.690,99	7.153,79
MT	142	371.690,68	211	355.957,00	194	73.914,00	192	254.016,00	211	141.159,00	146	100.302,00	39	109.629,00	74	178.118,00	71	58.717,00	11	9.845,00	1.653.347,68	183.705,30	7.654,39
NO	143	374.308,22	146	246.302,00	140	53.340,00	146	193.158,00	144	96.336,00	155	106.485,00	37	104.007,00	77	185.339,00	71	58.717,00	14	12.530,00	1.430.523,22	158.916,91	6.622,79
PA	326	853.318,04	325	548.275,00	300	114.300,00	324	428.652,00	324	216.756,00	364	250.068,00	79	222.069,00	188	452.516,00	187	154.649,00	18	16.110,00	3.256.713,04	361.857,00	15.077,38
PB	83	217.255,82	82	138.334,00	79	30.099,00	82	108.486,00	82	54.858,00	114	78.318,00	20	56.220,00	66	158.862,00	65	53.755,00	2	1.790,00	897.977,82	99.775,31	4.157,30
PE	335	876.875,90	327	551.649,00	310	118.110,00	327	432.621,00	327	218.763,00	386	265.182,00	87	244.557,00	195	469.365,00	192	158.784,00	83	74.285,00	3.410.191,90	378.910,21	15.787,93
PI	156	408.336,24	189	318.843,00	185	70.485,00	189	250.047,00	183	122.427,00	204	140.148,00	39	109.629,00	110	264.770,00	107	88.489,00	8	7.160,00	1.780.334,24	197.814,92	8.242,29
PR	566	1.481.527,64	555	936.285,00	519	197.739,00	555	734.265,00	555	371.295,00	546	375.102,00	163	458.193,00	278	669.146,00	268	221.636,00	29	25.955,00	5.471.143,64	607.904,85	25.329,37
RJ	630	1.649.050,20	610	1.029.070,00	554	211.074,00	609	805.707,00	604	404.076,00	551	378.537,00	148	416.028,00	289	695.623,00	278	229.906,00	58	51.910,00	5.870.981,20	652.331,24	27.180,47
RN	154	403.101,16	192	323.904,00	200	76.200,00	211	279.153,00	211	141.159,00	212	145.644,00	27	75.897,00	118	284.026,00	118	97.586,00	7	6.265,00	1.832.935,16	203.659,46	8.485,81
RS	590	1.544.348,60	589	993.643,00	535	203.835,00	580	767.340,00	580	388.020,00	564	387.468,00	176	494.736,00	306	736.542,00	293	242.311,00	115	102.925,00	5.861.168,60	651.240,96	27.135,04
SC	354	926.609,16	362	610.694,00	317	120.777,00	357	472.311,00	357	238.833,00	307	210.909,00	147	413.217,00	162	389.934,00	161	133.147,00	95	85.025,00	3.601.456,16	400.161,80	16.673,41
SE	73	191.080,42	73	123.151,00	72	27.432,00	73	96.579,00	73	48.837,00	87	59.769,00	32	89.952,00	52	125.164,00	50	41.350,00	6	5.370,00	808.684,42	89.853,82	3.743,91
SPI	1037	2.714.388,98	998	1.683.626,00	1458	555.498,00	995	1.316.385,00	995	665.655,00	919	631.353,00	316	888.276,00	377	907.439,00	300	248.100,00	217	194.215,00	9.804.935,98	1.089.437,33	45.393,22
SPM	782	2.046.916,28	777	1.310.799,00	687	261.747,00	777	1.027.971,00	777	519.813,00	687	471.969,00	129	362.619,00	345	830.415,00	315	260.505,00	119	106.505,00	7.199.259,28	799.917,70	33.329,90
	8222	21.521.413,88	8222	13.870.514,00	8222	3.132.582,00	8222	10.877.706,00	8222	5.500.518,00	8222	5.648.514,00	2353	6.614.283,00	4324	10.407.868,00	4119	3.406.413,00	1018	911.110,00	81.890.921,88	9.098.991,32	379.124,64

MICROS	8222	2.617,54	21.521.413,88
IMP. AUT.	8222	1.687,00	13.870.514,00
CMC7	8222	381,00	3.132.582,00
LEITOR C. BARRAS	8222	1.323,00	10.877.706,00
PIN	8222	669,00	5.500.518,00
BALANÇA 6 KG	8222	687,00	5.648.514,00
IMP. LASER	2353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. COD. BARRAS	4324	2.407,00	10.407.868,00
BALANÇA 30 KG	4119	827,00	3.406.413,00
BALANÇA 50 KG	1018	895,00	911.110,00
TOTAL FATURADO PELO CONSORCIO ALPHA			81.890.921,88

CORREIOS 0338 3700

6642

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília-DF, 28 de agosto de 2003.

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

Prezados Senhores,

Em resposta ao ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-3548/03 datado de 07/08/2003, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem informar que, a referida solicitação de cópia do processo administrativo referente à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato nº 11.346/02, se refere à totalidade do processo.

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 Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0339
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

6576

Ao: DECAM

CI/GT-198/03 – 020/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Conclusão da Implantação da Fase 02

Brasília, DF, 25 de agosto de 2003.

Comunico a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes a fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato ECT 11.346/2003, a partir de 18/07/2003 com o término dos procedimentos de atualização dos teclados pin.

Informo ainda, que os equipamentos que estavam sob a guarda do DEREV e DECAM foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT de acordo com as planilhas existentes no disquete anexo.

Deste modo, o GT-198/2003 conclui suas atividades referentes a essa fase restando, doravante, a gestão administrativa e da manutenção desses equipamentos pelas áreas competentes, durante a vigência do respectivo contrato.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Resumo da Distribuição de Equipamentos
Disquete com Planilhas e pautas de distribuição

C/C: DEREV; DEINF; DEBAN

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0340
3700
Doc:

Resumo da Distribuição de Equipamen
Contrato ECT 11.346/2002
Solução Integrada Fase 2

DR	Micro-computador	Autenticadora	Leitor CMC7	Leitor Código de Barras	Teclado Pin	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança 6kg	Balança 30kg	Balança 50kg
AC - DCAMP	18	18	11	11	11	1	3	5	3	0
AC - DEBAN	17	17	17	29	29	1	5	10	5	0
AC - DEREV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC - DESIS	22	2	2	2	2	1	1	2	1	0
AC - DINOP	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
AC - GEPAC	6	6	6	6	6	1	3	6	3	0
AC - GPGEM	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
AC - UNICO	69	69	69	69	69	1	35	69	35	0
AL	60	59	56	59	59	25	42	71	41	4
AM	130	129	120	129	129	29	82	155	73	12
BA	387	378	356	378	378	193	253	391	250	64
BSB	246	240	249	247	246	69	128	231	128	42
CE	235	233	242	233	233	60	151	258	151	27
ES	170	168	156	168	168	77	95	166	91	9
GT	267	264	252	264	266	56	171	330	170	15
MA	171	170	166	170	170	73	99	180	98	5
MG	898	885	824	885	885	271	527	940	509	48
MS	148	148	146	148	148	56	86	166	85	10
MT	142	211	194	192	211	39	74	146	71	11
NO	143	146	140	146	144	37	77	155	71	14
PA	326	325	300	324	324	79	188	364	187	18
PB	83	82	79	82	82	20	66	114	65	2
PE	335	327	310	327	327	87	195	386	192	83
PI	156	189	185	189	183	39	110	204	107	8
PR	566	555	519	555	555	163	278	546	268	29
RJ	630	610	554	609	604	148	289	551	278	58
RN	154	192	200	211	211	27	118	212	118	7
RS	590	589	535	580	580	176	306	564	293	115
SC	354	362	317	357	357	147	162	307	161	95
SE	73	73	72	73	73	32	52	87	50	6
SPI	1037	998	1458	995	995	316	377	919	300	217
SPM	782	777	687	777	777	129	345	687	315	119
Total	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**8222**	**2353**	**4324**	**8222**	**4119**	**1018**

(*) Equipamentos originalmente entregues no DEREV e DEBAN foram redistribuídos às DRs conforme discriminado nas planilhas de remanejamento

Doc: 3700
Fls: 0341
03/2005
CORREIOS

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DAUDI

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3.585 /2003

Ref.: NI 02.0511.0213/2003 de 13/08/2003

Assunto: Documentos para auditoria do Contrato 11.346/02

Brasília, 14 de agosto de 2003.

Em resposta a sua NI de referência informamos o seguinte:

VALOR DO CONTRATO 11.346/02		**90.989.913,20**
VALOR PAGO REFERENTE AO INVESTIMENTO		
1° LOTE	CI-3910/02	8.770.789,54
2° LOTE	CI-4161/02	25.989.433,12
3° LOTE	CI-2151/03	24.695.140,54
4° LOTE PARTE	CI-2354/03	20.870.767,68
4° LOTE SALDO	CI-3541/03	1.564.791,00
TOTAL PAGO		**81.890.921,88**
SALDO A PAGAR *		**9.098.991,32**
*SALDO REMANESCENTE REFERENTE A CUSTEIO (ASS. TECNICA)		
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 NÃO TEM IMPLICAÇÃO FINANCEIRA		
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 VALOR DO 2° T.A **		**22.747.478,30**

** Ainda não ocorreu entrega dos equipamentos/prestação de serviços.

Informamos ainda que estamos encaminhando em anexo, cópias das CI's que enviamos a CENTRAPG/DEOFI, solicitando o pagamento, bem como a relação de todas as faturas emitidas pelas Contratadas e relação de todos os equipamentos recebidos pela ECT, por Regional e por lote de entrega.

Segue em anexo, cópia do Contrato e dos Termos Aditivos.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM-3910/02, 4161/02, 2151/03, 2354/03 e 3541/03

IL Rama 2794/1567
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-auditoria DAUDI.doc

FW001

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0340
3700
Doc:

CORREIOS

Notificação Interna

[redacted]

Número: 02.0511.0213/2003	**De:** DAUDI 6260
a de Emissão: 13/08/2003	**Para:** DECAM

☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar	☐ Anexar documento(s) citado(s)	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar expediente para:	☐ Tomar conhecimento	☐
	☐ Conforme pedido	

Observações

Providenciar a documentação descrita na Solicitação da Auditoria da Trevisan de 13/08/2003, item 2, refente ao Contrato - Consórcio Alpha.

Prazo para atendimento: 14/08/2003.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0343
3700

Documento(s) Encaminhado(s)

CT/TREVISAN S/Nº de 13/08/2003 - Auditoria das Demonstrações Contábeis da ECT, do Semestre findo em 30/6/2003.

Data de Devolução:

Assinatura do Emissor

Chefe de Departamento de Auditoria/DAUDI
Adm. Postal Sênior Mat. 8.010.533-6

FW0008

A5 = 148 x 210 mm

Trevisan

Brasília, 13 de agosto de 2003

SILAS ROBERTO DE SOUZA
DAUDI – Departamento de Auditoria Interna
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS
NESTA

Em continuidade aos trabalhos de Auditoria das Demonstrações Contábeis da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , do semestre findo em 30 de junho de 2003 solicitamos providenciar a documentação relacionada a seguir:

		Auditoria das Demonstrações Contábeis Entrega	
	Descrição	**Prevista**	**Efetiva**
1	Extratos bancários do período de 01/07/03 a 31/07/03, das contas correntes a seguir relacionadas: Banco Real c/c 4.700712 CEF c/c 930.000-0, 930.001-8 e 930.010-7 Bradesco c/c 145.500-1; 109.150-6 e 144.600-2	14/08/03	
2	Controle da área operacional sobre o acompanhamento dos contratos abaixo relacionados, contendo no mínimo as seguintes informações: Relação dos equipamentos entregues descrição dos serviços realizados, parcelas pagas e parcelas a pagar com respectivos números das faturas/NF's e data de aceite produto/serviço e ainda contratos e termo aditivos atualizados IBM – Banco Postal – Saldo Contábil em 30/06/03 – R$ 13.735.546,73 SIEMENS – 8899/9 – Saldo Contábil em 30/06/03 - R$ 1.323.649,67 Consorcio ALPHA – Saldo Contabil em 30/06/03 -R$ 6.437.638,53	14/08/03	

A entrega das análises na data pré-estabelecida é essencial para que possamos executar nossos trabalhos em condições ideais de eficiência

Estamos certos de poder contar com sua atenção para que possamos concluir nossos trabalhos nos prazos previstos e horas estimadas

Permanecemos à disposição de V Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA
Sócio
TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0344
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM OK

Ao: GERAD/AM, CE, ES, MA, MG, MS, MT, NO, PB, PR, RN, SC, SPM e AC

CI / GCM/DGEC/DECAM 3560 /2003

Ref.: Contrato 11.346/02 - CONSÓRCIO ALPHA 042

Assunto: Devolução de notas fiscais

Brasília, 12 de agosto de 2003.

Comunicamos a essa Regional que as empresas Positivo Informática Ltda e Novadata Sistemas e Computadores S.A estão emitindo notas fiscais referente aos serviços prestados no mês de julho incluindo os Pins Pads do 4° lote que estavam recusados, e que foram aceitos apenas no dia 18/07/03

Tendo em vista que o Termo de Aceitação dos Pins Pads do 4° lote foi emitido em 18/07/2003, as empresas supracitadas não estão autorizadas a emitir notas fiscais dos serviços prestados (custeio) referente aos Pins Pads do 4° lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o faturamento está incorreto** e solicitando a substituição das mesmas com os valores corretos, qual seja, com a inclusão dos valores dos serviços Pins Pads referente a 13 (treze) dias do mês de julho.

Em anexo, encaminhamos quadro de faturamento do custeio dos pins pads para conferencia por parte dessa Regional. Os valores mensal dos Pins deverão ser somados aos valores do quadro enviado em anexo da CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Cosnsórcio Alpha.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

C/c: Coordenador do GT n° 198/03 (Sr. Jorge Eduardo), DESAD e DCAMP

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0345
Doc: 3700

IL: Ramal: 2794/1567
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-Devolução de NF - Positivo.doc

FM 0010

FATURAMENTO DO CUSTEIO REFERENTES AOS PINS PADS DO 4° LOTE- CONSÓRCIO ALPHA 11.346/02

DR	FAT. TOTAL	VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO = 90%			VALOR TOTAL CUSTEIO + AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO	VALOR CUSTEIO REF. A	VALOR CUSTEIO REF. A	
	ALPHA	POSITIVO	NOVADATA	ALPHA	POR DR	por Regional	por Regional	13 dias julho2003	17 dias julho/2005	
	150.525.00	150.525.00		150.525.00	167.250.00	16.725.00	696.88	301.98	394.90	696.88
AC	4.014.00		4.014.00	4.014.00	4.460.00	446.00	18.58	8.05	10.53	18.58
AL	10.035.00		10.035.00	10.035.00	11.150.00	1.115.00	46.46	20.13	26.33	46.46
AM	16.056.00		16.056.00	16.056.00	17.840.00	1.784.00	74.33	32.21	42.12	74.33
BA	40.809.00		40.809.00	40.809.00	45.343.33	4.534.33	188.93	81.87	107.06	188.93
BSB	19.401.00		19.401.00	19.401.00	21.556.67	2.155.67	89.82	38.92	50.90	89.82
CE	14.718.00		14.718.00	14.718.00	16.353.33	1.635.33	68.14	29.53	38.61	68.14
ES	28.767.00	28.767.00		28.767.00	31.963.33	3.196.33	133.18	57.71	75.47	133.18
GT	10.704.00		10.704.00	10.704.00	11.893.33	1.189.33	49.56	21.47	28.08	49.56
MA	13.380.00		13.380.00	13.380.00	14.866.67	1.486.67	61.94	26.84	35.10	61.94
MG	145.173.00	144.504.00	669.00	145.173.00	161.303.33	16.130.33	672.10	291.24	380.86	672.10
MS	33.450.00		33.450.00	33.450.00	37.166.67	3.716.67	154.86	67.11	87.75	154.86
MT	33.450.00		33.450.00	33.450.00	37.166.67	3.716.67	154.86	67.11	87.75	154.86
NO	36.126.00		36.126.00	36.126.00	40.140.00	4.014.00	167.25	72.48	94.78	167.25
PA	60.879.00		60.879.00	60.879.00	67.643.33	6.764.33	281.85	122.13	159.71	281.85
PB	8.028.00		8.028.00	8.028.00	8.920.00	892.00	37.17	16.11	21.06	37.17
PE	54.189.00		54.189.00	54.189.00	60.210.00	6.021.00	250.88	108.71	142.16	250.88
PI	18.732.00		18.732.00	18.732.00	20.813.33	2.081.33	86.72	37.58	49.14	86.72
PR	75.597.00	75.597.00		75.597.00	83.996.67	8.399.67	349.99	151.66	198.33	349.99
RJ	85.632.00	85.632.00		85.632.00	95.146.67	9.514.67	396.44	171.79	224.65	396.44
RN	4.683.00		4.683.00	4.683.00	5.203.33	520.33	21.68	9.39	12.29	21.68
RS	91.653.00	91.653.00		91.653.00	101.836.67	10.183.67	424.32	183.87	240.45	424.32
SC	43.485.00	43.485.00		43.485.00	48.316.67	4.831.67	201.32	87.24	114.08	201.32
SE	14.718.00		14.718.00	14.718.00	16.353.33	1.635.33	68.14	29.53	38.61	68.14
SPI	400.731.00	317.106.00	83.625.00	400.731.00	445.256.67	44.525.67	1.855.24	803.94	1.051.30	1.855.24
SPM	149.856.00	149.856.00		149.856.00	166.506.67	16.650.67	693.78	300.64	393.14	693.78
TOTAL	1.564.791.00	1.087.125.00	477.666.00	1.564.791.00	1.738.656.67	173.865.67	7.244.40	3.139.24	4.105.16	7.244.40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0346
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADORA DO GT-PRT/PR-170/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3535/2003

Ref.: Carta do Consórcio Alpha de 05/08/2003

Assunto: Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 12 de agosto de 2003.

Reportamo-nos à Carta s/nº enviada pelo Consórcio Alpha, datada de 05/08 2003, cópia anexa, em que solicita cópia de documentos, para encaminhá-la a esse Grupo de Trabalho a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexo: Carta ALPHA de 05/08/2003

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0347
Doc: 3700 01

LD
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3500\CI-3535-03-GT-170-envia solicitação cópias-ALPHA-11346.doc

FW-0010

6070
06/08/03
13:10

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 5 de agosto de 2003.

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.: Contrato 11.346/2002

Prezados Senhores,

O Consócio Alpha – ECT 042, vem por meio desta solicitar cópia dos documentos relativo a solicitação de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato acima referenciado.

Sendo só para o momento, 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 do Contratos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

DECAN
05/08/03
Sandra
17:50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0348
Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3424/03 Brasília/DF, 04 de agosto de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Pagamento do Lote 04 - 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,

Comunicamos-lhes que ocorreu retificação na data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos relativos ao 4º Lote, e em conseqüência estamos retificando também o teor de nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3349/03, cópia anexa, que comunicava o pagamento respectivo, que se estabelece conforme disposto a seguir:

"Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 18/07/2003. o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em ***17/08/2003****.*

Atenciosamente,

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

Anexo: Termo de Aceitação

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0349
Doc: 3700

01315
17/02/03
10:45 h

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA -
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 4º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo, excetuando-se os periféricos Pin Pads, os quais não são aderentes à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03.

Estes teclados, conforme determinado ao Consórcio Alpha, CT/GT PRT/PR-229-02 002/2003 de 20/01/03, deverão ser ajustados de modo a atender à norma ISSO/7816, e portanto, terão os respectivos valores glosados para fins do pagamento do lote 4, ou seja R$477.666,00 correspondentes a 714 Pin Pads fornecidos pela Novadata e R$1.087.125,00 correspondentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela Positivo, totalizando 2339 Pin Pads no valor total de R$1.564.791,00, conforme o quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0350
Doc: 3700

6044

CORREIOS	Número	De
	0166/03	DINF/DEINF
NOTIFICAÇÃO INTERNA	Data de Emissão	Para
	4/8/2003	DGEC/DECAM

☐ URGENTE	☐ ACOMPANHAR ANDAMENTO	☐ CONFERIR
☐ RESPONDER AO INTERESSADO	☒ ARQUIVAR	☐ OPINAR POR ESCRITO
☐ FALAR-ME	☐ DEVOLVER	☐ APROVAR
☐ ANALISAR E CRITICAR	☐ ANEXAR DOC. EM REFERÊNCIA	☐ ORIENTAR ENVOLVIDOS
☐ PREPARAR EXPEDIENTE A	☒ TOMAR CONHECIMENTO	☐ OUTROS _____
_____	☒ CONFORME PEDIDO	_____

Observação :

A/C: Isaías Lerback:
Enviamos em anexo, para as providências cabíveis, o Bloqueio DORC/DEORC 69106 - Ctr. 11.346/02 - Parcela Assistência Técnica AC (pregão 042/02) - Ajuste Bloq. 61127.

Documento encaminhado	Devolução
o citado	
	Assinatura
	p/DINF

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0351
Doc: 3700

CORREIOS	BLOQUEIO	EMITENTE	NÚMERO	DATA
		DORC/DEORC	69106	25/07/03

GESTOR	DATA DA CONFIRMAÇAO	DEPENDENCIA-SOLICITANTE
DITEC	18/07/03	01 Administraçao Central

PROJETO/ATIVIDADE
00.8.00 INFRA-ESTRUTURA

CONTA
800.03.05.0000 MANUTENÇAO E REPAROS

SOLICITANTE	Nº	DATA DA SOLICITAÇAO	REFERENCIA	TOTAL - R$
DITEC	4767	18/07/03	4523	322.896,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇAO	MÊS	VALOR R$	
2003			132.298,00
	03	11.212,00	
	04	13.454,00	
	05	13.454,00	
	06	13.454,00	
	07	13.454,00	
	08	13.454,00	
	09	13.454,00	
	10	13.454,00	
	11	13.454,00	
	12	13.454,00	
2004			161.448,00
	01	13.454,00	
	02	13.454,00	
	03	13.454,00	
	04	13.454,00	
	05	13.454,00	
	06	13.454,00	
	07	13.454,00	
	08	13.454,00	
	09	13.454,00	
	10	13.454,00	
	11	13.454,00	
	12	13.454,00	
2005			29.150,00
	01	13.454,00	
	02	13.454,00	
	03	[illegible]	

FINALIDADE
Ctr. 11.346/02 - Parcela Assistencia Técnica AC (Pregão 042/02) - Ajuste Bloq. 61127

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0352
3700
Doc:

RESP. PELA EMISSAO | CHEFE/DORC | CHEFE/DEORC

Jameson Reinaux da Cunha
Chefe Deptº de Orçamento e Custos – Mat. [illegible]

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3349/03 Brasília/DF, 31 de julho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Pagamento do Lote 04 - 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,

Comunicamos-lhes que estamos solicitando nesta data, o pagamento, dos 2.339 (dois mil trezentos e trinta e nove) Pins Pads, relativos ao Lote 04 do Contrato em referência, no valor de R$ 1.564.791,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais) , sendo R$ 1.087.125,00(um milhão, oitenta e sete mil cento e vinte e cinco reais) para a empresa POSITIVO e R$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais) para a empresa NOVADATA.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 28/07/2003. o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em **27/08/2003**.

Atenciosamente,

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

Anexo: Termo de Aceitação

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0353
3700
Doc:

PD
C:\DOCUMENTOS DGEC-COMUM\CT\2003\3300\CT-3349-03-ALPHA-comunica pagamento - Doc 1346.doc
MICR8702

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 30 de junho de 2003.

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF.

Ref.: Solicitação de análise da planilha de faturamento de serviço
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta solicitar a análise por V.Sas, da planilha em anexo visando autorizar o faturamento dos serviços.

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 Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0354
Doc: 3700

	Faturamento Lote 1		Faturamento Lote 2		[illegible]ento Lote 3		Faturamento Lote 4		Faturamento Total
DR	POS	ND	POS	ND	POS	ND	POS	ND	Alpha
AC	274.372,00	569.218,68	-	-	-	-	1.001.445,00	906.564,44	2.751.600,12
AL	1.524,00	60.547,16	5.334,00	152.849,10	9.144,00	265.982,04	39.997,00	107.670,10	643.047,40
AM	4 953,00	154.047,02	14.478,00	408.285,30	17.526,00	498.656,38	9.450,00	193.628,50	1.301.024,20
BA	-	28.110,00	80.010,00	2.229.146,60	32.766,00	966.122,44	216.226,00	571.205,94	4.123.586,98
BSB	13.716,00	366.149,60	26.289,00	703.294,04	32.385,00	892.526,46	82.716,00	242.953,66	2.360.029,76
CE	24.003,00	659.322,34	15.621,00	436.275,84	34.671,00	988.227,84	35.301,00	203.365,88	2.396.787,90
ES	212.727,00	122.921,82	371.233,00	190.977,86	348.989,36	56.220,00	230.807,00	146.092,76	1.679.968,80
GT	8 001,00	232.461,96	39.624,00	1.053 644,56	39.624,00	1.125.452,24	35.805,00	121.018,64	2.655.631,40
MA	4 953,00	174.993,02	25.527,00	709.409,88	50.783,00	611.070,64	25.859,00	172.976,80	1.775.572,34
MG	743 154,00	410.699,26	1.520.277,00	812.961,76	3.134.939,72	210.825,00	1.229.107,00	794.195,18	8.856.158,92
MS	7.620,00	212.633,80	17.907,00	494.464,92	11.430,00	325.927,20	39.458,00	402.328,00	1.511.768,92
MT	4 191,00	119.133,94	21.717,00	599.709,10	5.715,00	163.568,10	32.347,00	417.120,54	1.363.501,68
NO	2.286,00	60.036,24	15.240,00	400.870,68	14.097,00	385.125,52	33.109,00	451.314,70	1.362.079,14
PA	11 430,00	330.234,74	27.813,00	754.161,74	44.958,00	1.255.815,88	94.355,00	672.761,14	3.191.529,50
PB	3.048,00	83.533,86	10.668,00	306.240,66	12.192,00	363.377,82	15.883,00	95.006,48	889.949,82
PE	19 431,00	545.797,94	27.813,00	761.579,66	41.148,00	1.125.400,02	150.420,00	684.413,28	3.356.002,90
PI	-	-	20.955,00	581.815,86	24.003,00	680.779,02	38.519,00	237.379,12	1.583.451,00
PR	560.982,00	263.688,60	995.137,18	109.629,00	2.235.591,76	210.825,00	910.064,10	36.543,00	5.322.460,64
RJ	342.618,00	191.945,16	1.636.322,40	816.751,72	1.439.411,56	134.928,00	718.810,00	438.278,28	5.719.065,12
RN	8.382,00	234.246,50	9.906,00	281.109,28	33.147,00	968.004,60	10.543,00	71.747,78	1.617.086,16
RS	398.842,00	265.418,08	2.204.062,00	140.550,00	1.345.410,22	98.385,00	800.862,08	445.550,52	5.699.079,90
SC	218.572,00	139.594,36	711.017,20	98.385,00	1.442.793,56	87.141,00	419.167,00	237.604,10	3.354.274,22
SE	3.048,00	89.327,32	8.001,00	239.909,34	8.382,00	249.376,88	28.217,00	167.704,88	793.966,42
SPI	630.318,00	478.497,02	1.330.933,98	120.873,00	1.381.434,62	95.574,00	2.740.286,00	2.193.998,74	8.971.915,36
SPM	474.942,00	254.766,12	3.057.643,46	143.361,00	1.133.445,66	61.842,00	1.531.273,18	389.318,86	7.046.592,28
TOTAL	3.973.113,00	6.047.324,54	12.193.529,22	12.546.255,90	12.873.967,46	11.821.153,08	10.470.026,36	10.400.741,32	80.326.130,88
						Valor Pln Glosado	1.087.125,00	477.666,00	1.564.791,00
						Valor Total	11.557.151,36	10.878.407,32	81.890.921,88

	[illegible]steio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 24X		
DR	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	197.240,51	108.492,84	305.733,35	8.218,35	4.520,53	12.738,88
AL	-	71.449,71	71.449,71	-	2.977,07	2.977,07
AM	144.558,24	-	144.558,24	6.023,26	-	6.023,26
BA	-	458.176,33	458.176,33	-	19.090,68	19.090,68
BSB	-	262.225,53	262.225,53	-	10.926,06	10.926,06
CE	266.309,77	-	266.309,77	11.096,24	-	11.096,24
ES	186.663,20	-	186.663,20	7.777,63	-	7.777,63
GT	-	295.070,16	295.070,16	-	12.294,59	12.294,59
MA	197.285,82	-	197.285,82	8.220,24	-	8.220,24
MG	984.017,66	-	984.017,66	41.000,74	-	41.000,74
MS	167.974,32	-	167.974,32	6.998,93	-	6.998,93
MT	151.500,19	-	151.500,19	6.312,51	-	6.312,51
NO	151.342,13	-	151.342,13	6.305,92	-	6.305,92
PA	-	354.614,39	354.614,39	-	14.775,60	14.775,60
PB	98.883,31	-	98.883,31	4.120,14	-	4.120,14
PE	-	372.889,21	372.889,21	-	15.537,05	15.537,05
PI	-	175.939,00	175.939,00	-	7.330,79	7.330,79
PR	591.384,52	-	591.384,52	24.641,02	-	24.641,02
RJ	-	635.451,68	635.451,68	-	26.477,15	26.477,15
RN	179.676,24	-	179.676,24	7.486,51	-	7.486,51
RS	-	633.231,10	633.231,10	-	26.384,63	26.384,63
SC	372.697,14	-	372.697,14	15.529,05	-	15.529,05
SE	-	88.218,49	88.218,49	-	3.675,77	3.675,77
SPI	-	996.879,48	996.879,48	-	41.536,65	41.536,65
SPM	782.954,70	-	782.954,70	32.623,11	-	32.623,11
TOTAL	4.472.487,75	4.452.637,92	8.925.125,67	186.353,65	185.526,57	371.880,22

	Parcela de Custeio - Valor Retido Pró-Rata			Parcela de Custeio - Valor Retido Integral		
DR	POS	NO	NF Total	POS	ND	NF Total
AC	384,65	211,57	596,22	461,58	253,89	715,47
AL	-	38,72	38,72	-	46,46	46,46
AM	61,95	-	61,95	74,33	-	74,33
BA	-	157,44	157,44	-	188,93	188,93
BSB	-	74,85	74,85	-	89,82	89,82
CE	56,78	-	56,78	68,14	-	68,14
ES	110,98	-	110,98	133,18	-	133,18
GT	-	41,30	41,30	-	49,56	49,56
MA	51,62	-	51,62	61,95	-	61,95
MG	560,08	-	560,08	672,09	-	672,09
MS	129,05	-	129,05	154,86	-	154,86
MT	129,05	-	129,05	154,86	-	154,86
NO	139,38	-	139,38	167,25	-	167,25
PA	-	234,87	234,87	-	281,85	281,85
PB	30,97	-	30,97	37,16	-	37,16
PE	-	209,07	209,07	-	250,88	250,88
PI	-	72,27	72,27	-	86,72	86,72
PR	291,66	-	291,66	349,99	-	349,99
RJ	-	330,38	330,38	-	396,45	396,45
RN	18,06	-	18,06	21,68	-	21,68
RS	-	353,60	353,60	-	424,32	424,32
SC	167,76	-	167,76	201,32	-	201,32
SE	-	56,79	56,79	-	68,14	68,14
SPI	-	1.546,02	1.546,02	-	1.855,23	1.855,23
SPM	578,15	-	578,15	693,78	-	693,78
TOTAL	2.710,14	3.326,88	6.037,02	3.252,17	3.992,25	7.244,42

	Parcela de Custeio - Contrato - Mar/03 (25/30)			Parcela de Custeio - Contrato - Mar/05 (05/30)		
DR	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	6.848,630	3.767,11	10.615,74	1.369,72	753,42	2.123,14
AL	-	2.480,89	2.480,89	-	496,18	496,18
AM	5.019,38	-	5.019,38	1.003,88	-	1.003,88
BA	-	15.908,90	15.908,90	-	3.181,78	3.181,78
BSB	-	9.105,05	9.105,05	-	1.821,01	1.821,01
CE	9.246,87	-	9.246,87	1.849,37	-	1.849,37
ES	6.481,36	-	6.481,36	1.296,27	-	1.296,27
GT	-	10.245,49	10.245,49	-	2.049,10	2.049,10
MA	6.850,20	-	6.850,20	1.370,04	-	1.370,04
MG	34.167,28	-	34.167,28	6.833,46	-	6.833,46
MS	5.832,44	-	5.832,44	1.166,49	-	1.166,49
MT	5.260,42	-	5.260,42	1.052,09	-	1.052,09
NO	5.254,93	-	5.254,93	1.050,99	-	1.050,99
PA	-	12.313,00	12.313,00	-	2.462,60	2.462,60
PB	3.433,45	-	3.433,45	686,69	-	686,69
PE	-	12.947,54	12.947,54	-	2.589,51	2.589,51
PI	-	6.108,99	6.108,99	-	1.221,80	1.221,80
PR	20.534,18	-	20.534,18	4.106,84	-	4.106,84
RJ	-	22.064,29	22.064,29	-	4.412,86	4.412,86
RN	6.238,76	-	6.238,76	1.247,75	-	1.247,75
RS	-	21.987,19	21.987,19	-	4.397,44	4.397,44
SC	12.940,88	-	12.940,88	2.588,17	-	2.588,17
SE	-	3.063,14	3.063,14	-	612,63	612,63
SPI	-	34.613,88	34.613,88	-	6.922,77	6.922,77
SPM	27.185,93	-	27.185,93	5.437,18	-	5.437,18
TOTAL	155.294,71	154.605,47	309.900,18	31.058,94	30.921,10	61.980,04
	50,11%	49,89%	100,00%	50,11%	49,89%	100,00%

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Doc: 3700
Fls: 0355

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3184/03 Brasília/DF, 30 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11.346/02

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Em atenção à sua correspondência datada de 29/05/2003, onde esse Consórcio faz ponderações sobre a aceitação do lote 4, e sobre a contagem dos 24 meses para início da garantia do Contrato nº 11.346 02 informamos que submetemos a sua solicitação de que seja efetuado o pagamento a contar do dia 07/03/2003 e com a exclusão do valor dos PIN PAD'S ao Gestor do Projeto e ao Departamento Jurídico da ECT, e ambos emitiram parecer favorável ao atendimento do pleito.

Sendo assim, pode ser emitido o faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos, excluindo-se o valor proporcional aos PIN PAD'S do 4º lote, considerando como início para o cálculo dos valores devidos o dia 07/03/2003.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados de documentação que comprove a regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0356
Doc: 3700

C/C: GT-198/03 e Genad/DR/

\\mac70775\CDOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2003\3100\CT-3184-03-ALPHA-autoriza faturamento-11346.doc
MUCR1402

REF : CI/GT- 198/03-002/2003.

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD 556 / 2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, o Coordenador do Grupo de Trabalho 198/03 consulta a este Departamento Jurídico sobre a possibilidade de se considerar a data de 07/03/2003 como a de início da contagem da assistência técnica no Contrato nº 11.346/2002 firmado com o Consórcio Alpha, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

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

"A seguir apresentamos um breve relato dos fatos que originaram esta situação, quando do aceite com ressalvas do quarto lote efetuado 14/02/2003":

- **O contrato prevê em sua Cláusula Sétima, item 7.1. que, anteriormente à instalação do equipamento, o Consórcio deveria disponibilizar 06 kits completos para avaliação, homologação e autorização para início de fabricação e entrega. Em respeito a esta Cláusula, em setembro de 2002, a ECT promoveu os testes de avaliação, tendo exarado a respectiva homologação em 09/09/2002.**

PTM - 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0357
Doc: 3700

- Essa homologação foi processada pela ECT com vista a não comprometer toda a implantação do Banco Postal ainda que a ECT, à época, não dispusesse dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816.

- Contudo, em janeiro/2003, anteriormente à aceitação do lote 4, testes efetuados nestes periféricos pela equipe do projeto Terminal de Acesso Público à Internet, caracterizaram a não aderência dos teclados pin à norma ISO, bem como ocorreram dúvidas quanto a necessidade de substituição desses teclados.

- Desta forma, os teclados pin do lote 04 tiveram o seu valor glosado na respectiva fatura em virtude das dúvidas geradas quanto à substituição desses equipamentos;

- Após ser noticiado do problema, o Consórcio informou que a solução da questão implicava apenas em atualizar o firmware daqueles teclados, ou seja, uma atualização de *software* não sendo necessária a sua substituição;

- A versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;

- Desde aquela data, a ECT e o Bradesco estiveram avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, tendo aprovado a atualização remota do firmware em final de maio/2003, cujo processo encontra-se em andamento;

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 0358
Doc: 3700

- **A contagem dos 24 meses, para fins de pagamento da assistência técnica na garantia, ainda não foi iniciada, em razão da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que esta contagem estava vinculada ao aceite total deste lote, conforme apostilamento efetivado pela CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/03, que alterou o item 6.2. do Contrato 11.346/2002;**

- **Todos os teclados pins foram entregues e estão em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas;**

- **A assistência técnica destes periféricos e demais equipamentos vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio desde as respectivas instalações;**

- **A não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar reparações de eventuais prejuízos do Consórcio Alpha;**

Pela análise da situação acima exposta, verifica-se que em face do apostilamento efetivado por intermédio da Carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/03 os pagamentos dos valores referentes à assistência técnica na garantia se daria após a emissão do Termo de Aceitação do último lote, *in casu*, o lote 04.

Todavia, o lote 04 foi aceito *com ressalvas pela ECT*, tendo sido glosado na respectiva fatura o pagamento do valor relativo aos teclados PIN em face de dúvidas existentes quanto à efetiva aderência dos equipamentos à norma ISO-7816.

Assim sendo, a contagem dos 24 meses para fins de pagamento da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada.

CORREIOS
Fls: 0359
Doc: 3700

Cabe registrar que a ECT, ao proceder os testes de avaliação dos equipamentos, não dispunha dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816, acabando por homologar o referido periférico sob pena de comprometer toda a implantação do projeto do Banco Postal.

A bem da verdade, desde 07/03/2003 a ECT, embora não tenha aceito a totalidade do referido lote, acatou a proposta oferecida pelo Consórcio Alpha relativa a atualização dos PINS para fins de aderência à norma ISO-7816.

Desde aquela data a ECT, em conjunto com o Bradesco vem analisando a melhor forma de se proceder a referida atualização, se por via remota ou "in loco" nas agências, com vistas ao menor impacto no regular andamento no projeto do Banco Postal.

Todavia, não obstante a ECT ter somente no final de maio/2003 definido a sistemática a ser utilizada com relação à operacionalização dessas atualizações, o Consórcio ALPHA vem desde a entrega do primeiro lote prestando assistência técnica em todos os equipamentos oriundos do contrato em questão, inclusive em todos aqueles relativos ao lote 04 e nos próprios teclados PIN.

Importa ainda frisar que todos os teclados estão em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, operando com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas, ficando pendente somente a atualização para atender outras funcionalidades que entrarão em atividade futuramente.

Parece certo que, em virtude da não utilização, por ora, pela ECT, da funcionalidade normatizada pela ISO-7816, nenhum prejuízo efetivo restou aos Correios em face da não atualização pelo Consórcio dos referidos softwares, ao contrário, a ECT, por conta das avaliações que foram desencadeadas em conjunto com o BRADESCO, é que, somente em final de maio de 2003, definiu-se pelo procedimento de atualização remota do firmware.

Nesse contexto, não vemos como deixar de considerarmos, como marco inicial, a data de 07/03 eis que a CONTRATADA não pode ser penalizada por uma situação a que não deu causa.

Fato é, que o serviço de assistência técnica dos equipamentos vem sendo executado desde a entrega do primeiro lote. Ignorar-se tal situação acabaria por caracterizar um locupletamento indevido por parte da Administração que vem usufruindo desses serviços, o que não pode ser avalizado pelo Direito.

RQS nº 03/2005 - CN
Fls: 0360
Doc: 3700

Aliás, o enriquecimento sem causa é um *principio geral do direito* e não apenas um princípio alocado em um de seus braços: público ou privado – evidentemente também aplicável ao direito administrativo.

Nesse sentido nos ensina o mestre Celso Antonio Bandeira de Mello:[1] "A administração que aceita implicitamente beneficiar-se de uma prestação ou de um trabalho fornecido, deve em troca pagar o devido ao particular; ela não pode, invocando sua própria irregularidade ou o fato de que haja dado seu assentimento à irregularidade cometida, conservar consigo o que não lhe pertence senão como contrapartida de uma remuneração".

Na mesma esteira o saudoso Hely Lopes Meirelles já afirmava:[2] "Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato, pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas sim no dever moral de indenizar o beneficio auferido pelo estado, que não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento".

É sempre oportuno lembrar que o direito constitucional brasileiro expressamente incorpora a moralidade administrativa como um dos princípios a que estão sujeitos a Administração Direta e Indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Dessa forma, julgamos devida a realização do pagamento da assistência técnica ao Consórcio Alpha, a partir de 07/03 com relação aos equipamentos aceitos, já que a aceitação com ressalva do lote 4 não se deu exclusivamente por culpa do contratado eis que na ocasião da homologação inicial a ECT não detectou a inobservância da norma ISSO, prejudicando assim a regularização dos teclados, à época própria, pelo Consórcio.

Ademais disso, o Consórcio continua procedendo as atualizações nos moldes definidos pela ECT e, principalmente, vem efetivamente prestando os serviços de assistência técnica desde a aceitação do lote 1.

Todavia, certo é que, enquanto for mantida a ressalva efetuada pela área técnica relativamente a aceitação dos teclados Pin do lote 4, a glosa na fatura relativa a esses equipamentos deve permanecer. Em não havendo o pagamento dos equipamentos em razão da não aceitação dos mesmos, não podemos considerar razoável que se proceda ao pagamento da assistência técnica desses equipamentos, haja vista a máxima

Fls: 0361
Doc: 3700

[1] O principio do eriquecimento sem causa em Direito Administrativo – Revista Dialogo Jurídico
[2] Direito Administrativo Brasileiro – pág 192 - ed. Rev. dos Tribunais – 10 ed.

jurídica de que o acessório deve seguir o principal, considerando-se como principal o pagamento dos equipamentos que o tornam, nesse diapasão, de propriedade da ECT.

Face ao exposto, opinamos pelo efetivo pagamento da assistência técnica dos equipamentos, a exceção dos teclados Pin correspondentes ao lote quatro, a partir de 07/03, data essa que ocorreu a homologação da solução apresentada pelo Consórcio Alpha, sob pena de causar-se um ônus excessivo ao contratado que vem executando o serviço com evidente custo na sua realização.

É a Nota Jurídica.
Brasília-DF., 27 de junho de 2003.

Christiane de Mattos W. Rodrigues
OAB/DF – 18.536 – matrícula . 8.950.868-8
Chefe da DJRAD

DE ACORDO:

APROVO EM: 27/06/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0362
3700
Doc: 6

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 29 de maio de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

ATT.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais - DECAM

REF.: CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003

Prezados Senhores,

Em atenção à correspondência supra, que trata da liberação da glosa dos PIN PAD'S relativa ao Contrato nº 11.346/2002, vimos por meio desta informar a V.Sas. as seguintes ponderações:

1. Com relação ao aceite do lote 4

Informamos que os referidos Teclados (PIN PAD'S) foram todos entregues e instalados, porém entendemos que até a presente data não ocorreram as devidas atualizações tecnológicas. Neste sentido concordamos que o referido lote ainda não está aceito.

Cabe ressaltar que já tomamos todas as medidas necessárias para a devida atualização, no entanto, problemas técnicos existentes entre a ECT e a instituição financeira que acompanha este projeto (BRADESCO),nos impediram até o presente momento de iniciar as referidas atualizações.

Não estamos medindo esforços para que a referida solução seja concluída até o dia 31/07/2003.

2. Com relação a contagem dos 24 meses para início da garantia

Entendemos que em virtude de todos os equipamentos dos 4 lotes fornecidos a esta I. Instituição estarem entregues, instalados, em funcionamento e devidamente aceitos, com exceção dos teclados (PIN PAD'S), o início do pagamento deverá ocorrer a contar do dia 07/03/2003, conforme acordado em reunião com esta I. Instituição, excluindo desta parcela o valor referente aos teclados (PIN PAD'S) de forma proporcional ao Contrato.

Cabe lembrar que os serviços de manutenção e assistência técnica vem sendo realizados desde a implantação do 1º lote, fato este de conhecimento desta I. Instituição, portanto, as referidas parcelas de serviços também devem ser pagas para se manter o equilíbrio do referido contrato.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente do Projeto

Recebi em 29/05/2003

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0363
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-198/03 – 007/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3097/2003

Assunto: Parecer sobre faturamento da Assistência Técnica – Contrato 11.346/2002

Brasília, DF, 30 de junho de 2003.

Em resposta à CI referenciada, informamos que a data a ser considerada para contagem do prazo para fins de faturamento da assistência técnica, objeto do Contrato 11.346/2002, deverá ser 07/03/2003.

Anexamos a esta, a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-556/2003 que fundamenta esse posicionamento.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

C/ANEXO: Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-556/2003

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0364
Doc: 3700

REF : CI/GT- 198/03-002/2003.

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD 556 / 2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, o Coordenador do Grupo de Trabalho 198/03 consulta a este Departamento Jurídico sobre a possibilidade de se considerar a data de 07/03/2003 como a de início da contagem da assistência técnica no Contrato nº 11.346/2002 firmado com o Consórcio Alpha, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

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

"A seguir apresentamos um breve relato dos fatos que originaram esta situação. quanto do aceite com ressalvas do quarto lote efetuado 14/02/2003 :

- **O contrato prevê em sua Cláusula Sétima, item 7.1. que, anteriormente à instalação do equipamento, o Consórcio deveria disponibilizar 06 kits completos para avaliação, homologação e autorização para início de fabricação e entrega. Em respeito a esta Cláusula, em setembro de 2002, a ECT promoveu os testes de avaliação, tendo exarado a respectiva homologação em 09/09/2002.**

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0365
3700

- Essa homologação foi processada pela ECT com vista a não comprometer toda a implantação do Banco Postal ainda que a ECT, à época, não dispusesse dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816.

- Contudo, em janeiro/2003, anteriormente à aceitação do lote 4, testes efetuados nestes periféricos pela equipe do projeto Terminal de Acesso Público à Internet, caracterizaram a não aderência dos teclados pin à norma ISO, bem como ocorreram dúvidas quanto a necessidade de substituição desses teclados.

- Desta forma, os teclados pin do lote 04 tiveram o seu valor glosado na respectiva fatura em virtude das dúvidas geradas quanto à substituição desses equipamentos;

- Após ser noticiado do problema, o Consórcio informou que a solução da questão implicava apenas em atualizar o firmware daqueles teclados, ou seja, uma atualização de *software* não sendo necessária a sua substituição;

- A versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;

- Desde aquela data, a ECT e o Bradesco estiveram avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, tendo aprovado a atualização remota do firmware em final de maio/2003, cujo processo encontra-se em andamento;

REQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0366
Doc: 3700

- **A contagem dos 24 meses, para fins de pagamento da assistência técnica na garantia, ainda não foi iniciada, em razão da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que esta contagem estava vinculada ao aceite total deste lote, conforme apostilamento efetivado pela CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/03, que alterou o item 6.2. do Contrato 11.346/2002;**

- **Todos os teclados pins foram entregues e estão em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas;**

- **A assistência técnica destes periféricos e demais equipamentos vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio desde as respectivas instalações;**

- **A não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar reparações de eventuais prejuízos do Consórcio Alpha;**

Pela análise da situação acima exposta, verifica-se que em face do apostilamento efetivado por intermédio da Carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/03 os pagamentos dos valores referentes à assistência técnica na garantia se daria após a emissão do Termo de Aceitação do último lote, *in casu*, o lote 04.

Todavia, o lote 04 foi aceito *com ressalvas pela ECT*, tendo sido glosado na respectiva fatura o pagamento do valor relativo aos teclados PIN em face de dúvidas existentes quanto à efetiva aderência dos equipamentos à norma ISO-7816.

Assim sendo, a contagem dos 24 meses para fins de pagamento da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada.

REQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0367
3700
Doc:

Cabe registrar que a ECT, ao proceder os testes de avaliação dos equipamentos, não dispunha dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816, acabando por homologar o referido periférico sob pena de comprometer toda a implantação do projeto do Banco Postal.

A bem da verdade, desde 07/03/2003 a ECT, embora não tenha aceito a totalidade do referido lote, acatou a proposta oferecida pelo Consórcio Alpha relativa a atualização dos PINS para fins de aderência à norma ISO-7816.

Desde aquela data a ECT, em conjunto com o Bradesco vem analisando a melhor forma de se proceder a referida atualização, se por via remota ou "in loco" nas agências, com vistas ao menor impacto no regular andamento no projeto do Banco Postal.

Todavia, não obstante a ECT ter somente no final de maio/2003 definido a sistemática a ser utilizada com relação à operacionalização dessas atualizações, o Consórcio ALPHA vem desde a entrega do primeiro lote prestando assistência técnica em todos os equipamentos oriundos do contrato em questão, inclusive em todos aqueles relativos ao lote 04 e nos próprios teclados PIN.

Importa ainda frisar que todos os teclados estão em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, operando com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas, ficanco pendente somente a atualização para atender outras funcionalidades que entrarão em atividade futuramente.

Parece certo que, em virtude da não utilização, por ora, pela ECT, da funcionalidade normatizada pela ISO-7816, nenhum prejuízo efetivo restou aos Correios em face da não atualização pelo Consórcio dos referidos softwares, ao contrário, a ECT, por conta das avaliações que foram desencadeadas em conjunto com o BRADESCO, é que, somente em final de maio de 2003, definiu-se pelo procedimento de atualização remota do firmware.

Nesse contexto, não vemos como deixar de considerarmos, como marco inicial, a data de 07/03 eis que a CONTRATADA não pode ser penalizada por uma situação a que não deu causa.

Fato é, que o serviço de assistência técnica dos equipamentos vem sendo executado desde a entrega do primeiro lote. Ignorar-se tal situação acabaria por caracterizar um locupletamento indevido por parte da Administração que vem usufruindo desses serviços, o que não pode ser avalizado pelo Direito.

CPMI - CORREIOS
0368
Doc: 3700

Aliás, o enriquecimento sem causa é um *principio geral do direito* e não apenas um princípio alocado em um de seus braços: público ou privado – evidentemente também aplicável ao direito administrativo.

Nesse sentido nos ensina o mestre Celso Antonio Bandeira de Mello:[1] "A administração que aceita implicitamente beneficiar-se de uma prestação ou de um trabalho fornecido, deve em troca pagar o devido ao particular; ela não pode, invocando sua própria irregularidade ou o fato de que haja dado seu assentimento à irregularidade cometida, conservar consigo o que não lhe pertence senão como contrapartida de uma remuneração".

Na mesma esteira o saudoso Hely Lopes Meirelles já afirmava:[2] "Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato, pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas sim no dever moral de indenizar o beneficio auferido pelo estado, que não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento".

É sempre oportuno lembrar que o direito constitucional brasileiro expressamente incorpora a moralidade administrativa como um dos princípios a que estão sujeitos a Administração Direta e Indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Dessa forma, julgamos devida a realização do pagamento da assistência técnica ao Consórcio Alpha, a partir de 07/03, já que a aceitação com ressalva do lote 4 não se deu exclusivamente por culpa do contratado eis que na ocasião da homologação inicial a ECT não detectou a inobservância da norma ISSO, prejudicando assim a regularização dos teclados, à época própria, pelo Consórcio.

Ademais disso, o Consórcio continua procedendo as atualizações nos moldes definidos pela ECT e, principalmente, vem efetivamente prestando os serviços de assistência técnica desde a aceitação do lote 1.

Certo é que, enquanto for mantida a ressalva efetuada pela área técnica relativamente a aceitação dos teclados Pin do lote 4, a glosa na fatura relativa a esses equipamentos deve permanecer, entretanto, entendemos procedimento no mínimo esdrúxulo e desamparado de razoabilidade, suspender-se o pagamento da assistência

CPMI - CORREIOS
Fls: 0369
3700
Doc: 5

[1] O principio do eriquecimento sem causa em Direito Administrativo – Revista Dialogo Jurídico
[2] Direito Administrativo Brasileiro – pág 192 - ed. Rev. dos Tribunais – 10 ed.

técnica quando o serviço está sendo efetivamente realizado pelo contratado e usufruído pela ECT.

Face ao exposto, opinamos pelo efetivo pagamento da assistência técnica dos equipamentos entregues, a partir de 07/03, data essa que ocorreu a homologação da solução apresentada pelo Consórcio Alpha, sob pena de causar-se um ônus excessivo ao contratado que vem executando o serviço com evidente custo na sua realização.

É a Nota Jurídica.
Brasília-DF., 27 de junho de 2003.

Christiane de Mattos W. Rodrigues
OAB/DF – 18.536 – matrícula . 8.950.868-8
Chefe da DJRAD

DE ACORDO:

APROVO EM: 27/06/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024 969-8 OAB/DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0370
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: DEOFI/CENTRAPG

CI / GCM/DGEC/DECAM-3139/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2354 de 30/05/2003

Assunto: Devolução de Penalidade Aplicada -Contrato nº 11.346/02

Brasília, 26 de junho de 2003.

Enviamos a CI de referência a essa Central de Pagamentos, juntamente com a documentação fiscal para pagamento referente ao investimento do quarto lote, e que orientava inclusive a glosa no valor de R$ 422.198,53 a ser procedida nos créditos das empresas NOVADATA e POSITIVO, participantes do Consórcio ALPHA, Contratado do Instrumento referido.

Em 30/05/2003 foi expedida a CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/03, que informava à NOVADATA, Líder do Consórcio, os recálculos e retificações de multa, que deduzidos da glosa a ser efetuada, conforme solicitação acima, resultaria em uma devolução de R$ 118.605,18 (cento e dezoito mil seiscentos e cinco reais e dezoito centavos) à POSITIVO e R$ 76.408,39 (setenta e seis mil quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos) à NOVADATA.

Estamos solicitando desta feita que essa Central proceda a restituição acima descrita, conforme está demonstrado no quadro da CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/03, cópia anexa, comunicando a este DECAM quando for procedida tas devolução, para que cientifiquemos a empresa Contratada formalmente da regularização.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexo: CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/2003
RELATÓRIO/GAB/DECAM-209-A/2003 de 26/05/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0371
3700
01

ILAd
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3100\CI-3139-03-DEOFI-CENTRAPG-devolução de valores-ALPHA.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3236/2003

Ref.: Contrato 11.346/02 e 11.848/03

PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminhamento de Apólice de seguro.

Brasília-DF, 26 de junho de 2003.

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

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

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

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe 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: Apólices originais n.º 122219,122093e122227 – Seguro de Garantia

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0372
Doc: 3700

4910

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 23 de junho de 2003.

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

Prezados Senhores,

Referimo-nos ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 e informamos que estamos encaminhando em anexo as Apólices de Seguro Garantia conforme solicitado na Cláusula Oitava do referido Contrato.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós Venda

RQS nº 03/2003 -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0373

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia

PASA APF

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 122219

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

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

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

OBJETO DA GARANTIA

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

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

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 20/06/2003

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.

ROS nº 03/2003
CPMI - CORREIO
Fls: 20324
D: 0070447

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

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASSOCIAÇÃO PANAMERICANA DE FIANÇAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 122093

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.167/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT** as obrigações do **TOMADOR POSITIVO INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 81.243.735/0001-48, Rua RUA CÂNDIDO HARTMANN, Nº 1400 BIGORRILHO CURITIBA-PR, até o valor de R$ 107.566,98 (Cento e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Fornecedor	R$ 107.566,98	04/06/2003	31/12/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente o fornecimento de 1796 micros, 1716 impressoras, 1368 Leitores CMC e 3426 teclados, descrito no objeto, do 2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02.
O valor desta garantia corresponde a 47,29 % da participação do Tomador no Consórcio Alpha ECT 042.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes do verso.
Brasília - DF, 17/06/2003

Controle de Segurança

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

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

0070444

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: DEOFI/CENTRAPG

CI / GCM/DGEC/DECAM-3139/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2354 de 30/05/2003

Assunto: Devolução de Penalidade Aplicada -Contrato nº 11.346/02

Brasília, 26 de junho de 2003.

Enviamos a CI de referência a essa Central de Pagamentos, juntamente com a documentação fiscal para pagamento referente ao investimento do quarto lote, e que orientava inclusive a glosa no valor de R$ 422.198,53 a ser procedida nos créditos das empresas NOVADATA e POSITIVO, participantes do Consórcio ALPHA, Contratado do Instrumento referido.

Em 30/05/2003 foi expedida a CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/03, que informava à NOVADATA, Líder do Consórcio, os recálculos e retificações de multa, que deduzidos da glosa a ser efetuada, conforme solicitação acima, resultaria em uma devolução de R$ 118.605,18 (cento e dezoito mil seiscentos e cinco reais e dezoito centavos) à POSITIVO e R$ 76.408,39 (setenta e seis mil quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos) à NOVADATA.

Estamos solicitando desta feita que essa Central proceda a restituição acima descrita, conforme está demonstrado no quadro da CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/03, cópia anexa, comunicando a este DECAM quando for procedida tal devolução, para que cientifiquemos a empresa Contratada formalmente da regularização.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexo: CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/2003
RELATÓRIO/GAB/DECAM-209-A/2003 de 26/05/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0376
Doc: 3700

ILld
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3100\CI-3139-03-DEOFI-CENTRAPG-devolução de valores-ALPHA.doc

FW0010 01

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3092/03 Brasília/DF, 23 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Kits de homologação do 2º Termo Aditivo ao 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,

Em atenção à sua correspondência datada de 17.06.2003, onde esse Consórcio solicita prorrogação de prazo para apresentação dos 04(quatro) kits de homologação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, informamos que submetemos a sua solicitação ao Gestor do Projeto que emitiu parecer favorável.

Sendo assim, concedemos a dilação de prazo solicitada, até **23/06/2003**, esclarecendo que essa prorrogação de prazo não poderá interferir na data limite para entrega dos equipamentos contratados nas Agências, e tampouco com os prazos previstos para a ECT emitir a homologação, prazos estes que serão mantidos.

Diante do exposto, solicitamos a apresentação dos kits de homologação do referido Segundo Termo Aditivo, imediatamente ao recebimento da presente correspondência, sob pena de aplicarmos as penalidades previstas no Contrato.

Atenciosamente,

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

Manoel Fernando C. de Sa[illegible]anna
[illegible] contratos

C/C: GT-229/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0377
3700
Doc:

LD
\\mac70775\C\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM.CT\2003\3000\CT-3092-03-ALPHA-resp nde kits homologação-11346.doc
MICRO02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM 4946

CI/GT-198/03 – 004/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3198/2003

Assunto: Análise e parecer técnico

- **Prorrogação da entrega kits para homologação**

Brasília, DF, 23 de junho de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado, concordamos com a solicitação do Consórcio Alpha, entretanto, essa alteração de prazo não poderá ensejar prorrogação da data limite para entrega dos equipamentos contratados nas Agências, bem como os prazos previstos para a ECT emitir a homologação serão mantidos.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0378
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

25.06.03
11:35hs
4992

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-198/03 – 004/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3198/2003

Assunto: Análise e parecer técnico

- **Prorrogação da entrega kits para homologação**

Brasília, DF, 23 de junho de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado, concordamos com a solicitação do Consóricio Alpha, entretanto, essa alteração de prazo não poderá ensejar prorrogação da data limite para entrega dos equipamentos contratados nas Agências, bem como os prazos previstos para a ECT emitir a homologação serão mantidos.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0379
3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3047/03 Brasília/DF, 20 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Garantia de Execução do 2º Termo Aditivo ao 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,

Em atenção à sua correspondência datada de 17.06.2003, onde esse Consórcio solicita prorrogação de prazo para apresentação de Garantia de Execução do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, informamos que não concedemos a dilação de prazo solicitada, em razão de que os motivos apontados não justificam a pretensão.

Sendo assim, solicitamos a apresentação da Garantia de Execução do referido Segundo Termo Aditivo, imediatamente ao recebimento da presente correspondência, sob pena de aplicarmos as penalidades previstas no Contrato.

Atenciosamente,

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

C/C: GT-229/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0380
3700
Doc:

LD
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2003\3000\CT-3047-03-ALPHA-responde garantia execução.doc
MICRO02

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

4808

17/06/03
16:40

Brasília, 17 de junho de 2003.

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

Prezado Senhor,

Referimo-nos ao ofício CT/CGM/DG|E/DECAM-2973/03 que encaminhou o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 e solicitamos prorrogação de prazo até o dia 23/06/03, para apresentação dos 04 (quatro) Kits de homologação, bem como a apresentação da Apólice de Seguro Garantia.

Ocorre que devido ao atraso por parte de fornecedores na entrega de componentes para a preparação dos kits, não conseguiremos entregar os mesmos para referida homologação no prazo previsto. Desta forma, solicitamos a prorrogação de prazo até o dia 23/06/03, sem a aplicação de penalidades contra o Consórcio.

Em relação a Apólice de Seguro Garantia, após apresentarmos os documentos necessários a Seguradora para a emissão da mesma, surgiram algumas dúvidas, que estão sendo sanadas por meio de documentos complementares que enviamos para Seguradora.

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 Souza Santos
Coordenador de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0381
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM Ao: COORDENADOR DO GT 229/02 CI/GCM/DGEC/DECAM-3198/2003 Ref.: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02	PROTOCOLO

ASSUNTO: Solicita análise e parecer técnico.

Brasília-DF, 20 de junho de 2003.

Estamos encaminhando, em anexo, carta da Empresa Consórcio Alpha ECT 042, na a qual solicita prorrogação de prazo até o dia 23/06/03, para apresentação dos 04 (quatro) Kits de homologação.

Sendo assim, solicitamos um posicionamento desse Departamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas visando possíveis medidas junto à Contratada.

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-

Recebi em 20/06/03

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0382
Doc: 3700

PM
CI-3198-Coord.GT229-02 - Analise e parecer
MICRO 04

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

4808

17/06/03
16:40

Brasília, 17 de junho de 2003.

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

Prezado Senhor,

Referimo-nos ao ofício CT/CGM/DG|E/DECAM-2973/03 que encaminhou o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 e solicitamos prorrogação de prazo até o dia 23/06/03, para apresentação dos 04 (quatro) Kits de homologação, bem como a apresentação da Apólice de Seguro Garantia.

Ocorre que devido ao atraso por parte de fornecedores na entrega de componentes para a preparação dos kits, não conseguiremos entregar os mesmos para referida homologação no prazo previsto. Desta forma, solicitamos a prorrogação de prazo até o dia 23/06/03, sem a aplicação de penalidades contra o Consórcio.

Em relação a Apólice de Seguro Garantia, após apresentarmos os documentos necessários a Seguradora para a emissão da mesma, surgiram algumas dúvidas, que estão sendo sanadas por meio de documentos complementares que enviamos para Seguradora.

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 Souza Santos
Coordenador de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0383
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02 e DEBAN

CI/GCM/DGEC/DECAM-3168/2003

Ref.: Contrato n.º 11.346/2002

ASSUNTO: Solicita análise e parecer de correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A. – Contrato n.º 11.346/2002

Brasília-DF, 11 de junho de 2003.

Encaminhamos para análise e parecer desse Grupo de Trabalho/Departamento, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, s/nº, datada de 04/06/2003, em anexo, na qual a empresa apresenta o resultado da avaliação da alternativa técnica de alterar-se o "firmware" da impressora autenticadora Olivetti PR4, conforme solicitado pela ECT em reunião técnica realizada em 21.05.2003, no DEBAN.

Diante do exposto, solicitamos um posicionamento do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
[illegible]

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

Recebi em 12/06/03
Christina Fracari
8012014-8

Recebido em 12/06
Marilza - DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0384
3700
Doc:

C/C: DEREV

FVA
Micro 03
C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI-3168 - GT229 - recurso administrativo.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/GT-198/03 – 002/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – ECT x Consórcio Alpha

Assunto: Parecer jurídico

- **Início do Pagamento de Assistência Técnica**

Brasília, DF, 17 de junho de 2003.

O Consórcio Alpha 042, em sua correspondência de 29/05/2003, solicita que a contagem dos 24 meses para início do prazo de garantia em funcionamento se inicie em 07/03/03.

A seguir apresentamos um breve relato dos fatos que originaram esta situação, quando do aceite com ressalvas do quarto lote efetuado em 14/02/2003:

- O contrato prevê em sua Cláusula Sétima, item 7.1. que, anteriormente à instalação do equipamento, o Consórcio deveria disponibilizar 06 kits completos para avaliação, homologação e autorização para início de fabricação e entrega. Em respeito a esta Cláusula, em setembro de 2002, a ECT promoveu os testes de avaliação, tendo exarado a respectiva homologação em 09/09/2002.

- Essa homologação foi processada pela ECT com vista a não comprometer toda a implantação do Banco Postal ainda que a ECT, à época, não dispusesse dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816.

- Contudo, em janeiro/2003, anteriormente à aceitação do lote 4, testes efetuados nestes periféricos pela equipe do projeto Terminal de Acesso Público à Internet, caracterizaram a não aderência dos teclados pin à norma ISO, bem como ocorreram dúvidas quanto a necessidade de substituição desses teclados.

- Desta forma, os teclados pin do lote 04 tiveram o seu valor glosado na respectiva fatura, em virtude das dúvidas geradas quanto à substituição desses equipamentos;

- Após ser noticiado do problema, o Consórcio informou que a solução da questão implicava apenas em atualizar o firmware daqueles teclados, ou seja, uma atualização de *software* não sendo necessária a sua substituição;

POS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0385
Doc: 3700

- A versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;

- Desde aquela data, a ECT e o Bradesco estiveram avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, tendo aprovado a atualização remota do firmware em final de maio/2003, cujo processo encontra-se em andamento;

- A contagem dos 24 meses, para fins de pagamento da assistência técnica na garantia, ainda não foi iniciada, em razão da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que esta contagem estava vinculada ao aceite total deste lote, conforme apostilamento efetivado pela CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/03, que alterou o item 6.2. do Contrato 11.346/2002;

- Todos os teclados pins foram entregues e estão em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas;

- A assistência técnica destes periféricos e demais equipamentos, vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio desde as respectivas instalações;

- A não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar reparações de eventuais prejuízos do Consórcio Alpha;

Assim sendo, consultamos esse DEJUR quanto à possibilidade de se ajustar a data de 07/03/2003 como início da contagem da assistência técnica em garantia, conforme solicita o Consórcio Alpha, na Carta de 29/05/2003.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0386
3700
Doc:

C/ANEXO – Correspondência Consórcio Alpha
JEA\

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

De: DEBAN **Ao: DECAM** **CI/CAD/DEBAN-0520/2003** **REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3168/2003**	4765 16/06/03 14:30

ASSUNTO: Atualização Técnica das autenticadoras Olivetti PR4

Brasília, 16 de junho de 2003.

Informamos que as alternativas de atualização das impressoras autenticadoras Olivetti PR4 ainda estão sendo negociadas com a Contratada. Tão logo seja fechada essa questão informaremos esse DECAM.

Atenciosamente

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

LLM\llm\\Sac0424\ac\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI_2003\0520_Alteração de Firmware da Oliete PR4.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0387
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: DEBAN

CI / GCM/DGEC/DECAM- 3123/2003

Ref.: CI/GT-229/02 - 015/2003 de 15/05/2003 e
CI/GCM/DGEC/DECAM - 2863/03

Assunto: Solicita análise e parecer sobre utilização de bobinas e cartuchos, originais e alternativos

Brasília, 11 de junho de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Departamento, correspondência de referência, na qual o Gestor do consórcio Alpha informa que não vê nenhum óbice na implantação do plano de atendimento à ECT proposto pela contratada em sua carta de 30/04/03, mas alega que o assunto extrapola a ação daquele Grupo de Trabalho, cujo objetivo foi a implantação dos equipamentos.

Sendo assim, solicitamos um posicionamento desse Departamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Manoel Fernando C. de Sant anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Tel. 3.011.304-4

Recebido em 12/06/03
Marilza - DEBAN

C/C: DEINF

IL: Ramal: 2794/1567
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI- -DEBAN-análise e parecer-consórcio alpha.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0388
Doc: 3700 01

FW0010

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

15-05-03
15.13 HS

Ao: DECAM

3871

CI/GT-229/02 – 015/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2863/2003

Assunto: Plano de Atendimento à ECT

Brasília, DF, 15 de maio de 2003.

A correspondência do Consórcio Alpha, datada de 30/04/03, encaminha um plano de atendimento à ECT para a questão das impressoras Olivetti, bem como solicita alteração das agências piloto para testes dessas impressoras, no que concerne ao uso de bobinas e cartuchos de tinta originais e alternativos. Além disso, recomenda a realização de testes em laboratório especializado.

Quanto ao plano de atendimento, este Coordenador não vê nenhum óbice na sua implantação, no entanto trata-se de assunto que extrapola a ação deste GT, cujo objetivo foi a implantação dos equipamentos. Especificamente, o caso refere-se a um problema supostamente causado por utilização de suprimentos alternativos e procedimentos de configuração do equipamento, isto é, trata-se de decisão que está no âmbito das áreas cliente – DEBAN e compradora – DECAM e eventualmente técnica – DEINF.

A alteração de agências piloto, para teste das impressoras, não tem mais sentido, pois, em reunião realizada neste DECAM em 14/05/03, com presença de representantes do DEINF, DEBAN, DEREV e DECAM, decidiu-se por não mais se realizar estes testes nas agências.

No que se refere à proposta do Consórcio em realizar testes em laboratório especializado, opinamos favoravelmente desde que os protocolos desses testes sejam definidos e estabelecidos, em comum acordo, entre os técnicos do Consórcio e os técnicos do DEINF.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0389
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR DO GT 229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2863/2003

Ref.: Carta do Consórcio Alpha ECT de 30/04/03

ASSUNTO: Encaminho correspondência do Consórcio Alpha ECT.

Brasília-DF, 02 de maio de 2003.

Estamos encaminhando, em anexo, para análise e parecer, carta do Consórcio Alpha ECT 042, na a qual encaminha uma primeira versão do Plano de Atendimento à ECT, no que concerne às providências que devem ser tomadas com relação à Impressora Olivetti PR4, envolvendo não apensas o Consórcio Alpha e a ECT, mas também o próprio fabricante (olivetti).

Atenciosamente,

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

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

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042

c/c Deinf, Deban e Dezev

PM
C:\CI-2863-03_Cood GT229-02-Correspondência para conhecimento.doc
MICRO 04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0390
Doc: 3700

30/04/03
17:35
3458

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 30 de Abril de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Plano de Atendimento à ECT (com relação à impressora Olivetti PR4)
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente encaminhar em anexo uma primeira versão do Plano de Atendimento à ECT, no que concerne às providências que devem ser tomadas com relação à impressora autenticadora Olivetti PR4, envolvendo não apenas o Consórcio Alpha e a ECT, mas também o próprio fabricante (Olivetti), em um esforço conjunto para minimizar todos os fatores que contribuem para esta situação.

Consideramos importante ressaltar nossa preocupação com relação à realização dos pilotos nas Agências indicadas para avaliação da necessidade de treinamento operacional referente à autenticadora PR4 e do impacto do uso de consumíveis fora das especificações técnicas do fabricante. Esta preocupação baseia-se no fato de que as ACs - Agências dos Correios - apontadas (Central de Brasília, Setor Hoteleiro Sul, W3 Norte 508 e W3 Sul 508) possuem algo em torno de 10 (dez) guinches cada e são operadas por recursos humanos locais (isto é, da Capital do país), o que não se constitui em um bom espaço amostral, visto que, considerando o tempo médio entre falhas de equipamentos similares (impressoras matriciais têm MTBF – "Mean-Time Between Failures" na ordem de 10.000 h – dez mil horas – de utilização contínua) e o bom nível dos operadores destas agências (em comparação com a realidade do resto do Brasil), poderemos incorrer em erros de avaliação, pelo simples fato de os resultados "mascararem" as influências que queremos mensurar. Em outras palavras, ou precisaríamos de um grande intervalo de tempo de observação (estimado em, no mínimo, 2 – dois – a 3 – três – meses), ou teríamos que dilatar o espaço de amostra para que, estatisticamente, tivéssemos confiabilidade nos resultados obtidos, em função dos parâmetros reais desta experimentação. Assim sendo, este Consórcio recomenda, com ênfase, que seja priorizada a realização de testes em laboratório controlado por alguma empresa idônea do mercado, que possa conduzir uma experimentação com o embasamento científico necessário, de forma que os resultados possam efetivamente contribuir para a definitiva e verdadeira solução desta questão.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0394
3700
Doc:

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Por outro lado, enfatizamos em nossa proposta as ações de treinamento que, de forma independente e paralela à realização da experimentação piloto, entendemos como necessárias e nos comprometemos a envidar, junto à ECT, todos os esforços no sentido de viabilizarmos sua execução, visando subsidiar a solução dos problemas identificados dentro do referido contexto.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

p/ Carlos Eduardo T. Lires

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0392
3700
Doc:

PLANO DE ATENDIMENTO À ECT (OLIVETTI PR4)

Objetivo:

Definir as ações a serem tomadas de forma a reduzir o nível do "backlog" de chamados técnicos para a impressora autenticadora PR4SR, conforme definido em reunião realizada entre o Consórcio Alpha, o fabricante Olivetti e o cliente ECT, em 24.04.2003, na sede da ECT em Brasília.

Ações:

1. Há 2 (duas) frentes de ataque a serem trabalhadas:
   a. Reduzir o "backlog" de atendimento em campo às Agências cobertas pelo Projeto ECT 042; e
   b. Comprovar a questão dos "chamados indevidos" (decorrentes do "mau uso", em função da utilização de suprimentos fora das especificações técnicas e da operação indevida dos equipamentos).

Fator Crítico:

Faz-se necessária a disponibilidade de um conjunto de impressoras PR4, com suprimentos originais, para operação contínua em teste por um prazo a ser determinado estatisticamente, a fim de que possa ser montado um laboratório de testes imparcial (nem ambiente ECT, nem Consórcio Alpha ou Olivetti), isto é, isento de "vícios" que possam "mascarar" os reais efeitos da utilização de consumíveis fora do padrão. Estes cuidados são indispensáveis para que não se chegue a conclusões equivocadas, o que seria ruim para todas as partes envolvidas e não contribuiria de fato para a resolução de toda esta questão.

Ações a serem tomadas

#	Ação	Responsabilidade(s)	Objetivo(s)
1.	**Utilização da rede credenciada Olivetti** (para agilização do conserto de impressoras avariadas).	**Olivetti**: fornecer a relação de credenciadas aptas a suportar a PR4 e gerir o fluxo de peças de manutenção usadas por elas para o Projeto ECT042; e **Alpha**: incorporar as credenciadas da Olivetti a sua rede de Assistências Técnicas e gerir o processo de abertura de chamados e atendimento pelas mesmas.	▪ O objetivo desta ação é agilizar, sempre que possível o atendimento em campo (visto que os técnicos poderiam fazer os reparos nas Agências) e reduzir o prazo de giro das autenticadoras.
2.	**Logística para remessa de impressoras às Agências** (com apoio da ECT).	**ECT**: fornecer um serviço de remessa expressa, com garantia de devolução às consorciadas, de todos os equipamentos do Projeto ECT042 que possam ser simplesmente substituído em campo pelas próprias Agências (Olivetti e outros); e **Alpha**: realizar a remessa de unidades para as Agências que possam ser assim atendidas, dar o suporte necessário as Agências (se necessário) e controlar o fluxo deste processo.	▪ O objetivo desta ação é agilizar o atendimento em campo (reduzindo o "backlog" de chamados técnicos e reduzir o prazo de giro das autenticadoras.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0393
Doc: 3700

#	Ação	Responsabilidade(s)	Objetivo(s)
3.	**Aporte adicional de peças de backup** ("pulmão" para giro).	**Olivetti**: fornecer em consignação um lote adicional de peças de "backup" – "spare parts" – e de unidades – produtos acabados – para fazer frente ao "backlog" das consorciadas; e **Alpha**: utilizando-se deste acréscimo de peças e de autenticadoras para "backup", agilizar o atendimento, controlando o fluxo de chamados diariamente, com posicionamento periódico à ECT.	▪ O objetivo desta ação é agilizar o atendimento em campo (reduzindo o "backlog" de chamados técnicos para níveis aceitáveis, em curto prazo).
4.	**Laboratório de Testes de "Chamados Indevidos".**	**Laboratório <a ser indicado pelo Consórcio Alpha>:** órgão isento e capaz de realizar testes estatísticos de utilização intensiva de impressoras autenticadoras PR4, com consumíveis originais e não-originais, bem como com profissionais treinados e não-treinados; **ECT**: acompanhar, e fornecer subsídios para a realização dos testes, conforme definição do laboratório; **Olivetti**: Acompanhar e fornecer as impressoras autenticadoras, bem como subsídios necessários para os testes em conformidade às definições do laboratório; **Alpha**: idem à ECT.	▪ O objetivo desta ação é avaliar quantitativamente o impacto em campo do uso de consumíveis fora das especificações técnicas e da operação com ou sem treinamento das autenticadoras PR4.
5.	**Treinamento dos Operadores** (com apoio da ECT).	**ECT**: realizar videoconferência com as DRs (Diretorias Regionais) com o objetivo de disseminar os conhecimentos operacionais sobre a impressora PR4, encaminhar às DRs CD ROMs com material de treinamento operacional e divulgar às Agências, via publicação "Rede Agências", noções básicas sobre a operação das impressoras; e **Alpha e Olivetti**: fornecer material de treinamento operacional às DRs (em CD ROMs) e realizar o treinamento das DRs por videoconferência, visando preparar os multiplicadores da ECT.	▪ O objetivo desta ação é melhorar o nível de conhecimento operacional das Agências, com relação ao manejo cotidiano da impressora autenticadora PR4 (reduzindo a ocorrência de falhas originadas por uso indevido dos equipamentos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0394
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR DO GT 229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2849/2003

Ref.: Carta do Consórcio Alpha ECT.

ASSUNTO: Encaminho correspondência do Consórcio Alpha ECT.

Brasília-DF, 05 de ~~abril~~ MAIO de 2003.

Estamos encaminhando. em anexo. carta da Empresa Consórcio Alpha ECT 042, na a qual comunica o resultado dos teste realizados na AC-BSB com a impressora PR4 Olivetti em relação as bobinas de papel utilizadas para conhecimento e providências cabíveis

Atenciosamente,

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

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Recebido em 06.05.03
14h35m
Valeria Cristina
000073-7

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042
C/C.: DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0395
Doc: 3700

CI-2849-03 Cood GT229-02-Correspondência para conhecimento
MICRO 04

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO
Brasília, 10 de abril de 2003.

3358

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta encaminhar a V.Sas., o resultado dos testes realizados na AC-BSB com a impressora PR4 Olivetti em relação as bobinas de papel utilizadas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Osmar Hermelindo Silva
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
DECAM
28/04/03
Doc.

Brasília, 25 de Abril de 2003

DE: **Luis Solomon**
Consórcio Alpha

PARA: **Fernando**
ECT-DECAM

Assunto: Relatório Técnico – Largura de Bobinas para Impressoras Autenticadoras.

Prezado Senhor,

Após testes efetuados em ambiente operacional, com acompanhamento dos Srs. Antônio César Xavier da Silva (DEBAN) e Luciano Lima (IBM), utilizando-se de equipamentos idênticos aos utilizados em campo, chegou-se as conclusões abaixo demonstradas:

1 – A Impressora Autenticadora Olivetti PR4SR é capaz de operar no ambiente Banco Postal *apenas* com as seguintes configurações:

Largura do Papel: 83m
Configurada Mecanicamente: Sim
Configurada Logicamente: Sim

2 – A Impressora Autenticadora Olivetti PR4 SR não pode ser utilizada com formulário de 76mm. Mesmo mantendo a configuração lógica ou mecânica inalterada a partir dos parâmetros funcionais, pois isso pode acarretar em problemas que aumentariam drasticamente a quebra destes equipamentos em campo.

3 – Tabela Resumo

Impressora	Bobina Utilizada	Config. Lógica	Config. Mecânica	Imprime	Pode ser Utilizada	Obs.
Olivetti PR4SR	83	SIM	SIM	SIM	SIM	
Olivetti PR4SR	76	SIM	SIM	NÃO	NÃO	
Olivetti PR4SR	76	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	
Olivetti PR4SR	76	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Impressão no anteparo de metal danifica as agulhas da cabeça de impressão
Olivetti PR4SR	76	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Impressão no anteparo de metal danifica as agulhas da cabeça de impressão Papel "dança" aumentando a chance de atolamento no sistema de tração de papel.

Sem mais para o momento,

Luis Solomon
Coordenador Técnico
Positivo Informática
Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0397
3708
Doc:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Poder Judiciário
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEPN/Norte 504 - Edifício Marianna - Loja 121 e 139 - Térreo - CEP 70730-523 - Brasília - Distrito Federal
Fones: (61) 326-5172 / 326-5026 / 326-5234 / 328-7744 / 425-1080
Fax: (61) 326-2584 / 425-2531 - CNPJ/MF 37.112.737/0001-06
E-mail: oficio4@abordo.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: **896076**
Livro: **1505**
Folha: **177**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A** NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois **(23/12/2002)**, em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, estabelecida no SIBS QUADRA 01, CONJUNTO C, LOTOES DE 01 a 10, NÚCLEO BANDEIRANTE, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 51.754.240/0001-12, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob o nº 9281/83, com registro atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente, JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA, brasileiro, declara ser casado, engenheiro eletrônico, portador da CI RG n.º 019544930-1 MEX e do CIC n.º 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI n.º 992/D CREA-DF e do CIC n.º 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHÁCARA 55 - LAGO SUL, nesta Capital, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14, do Seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", com cópias arquivadas nestas notas,** reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. Pois ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG n.º 5.516.156 SSP/SP e do CIC n.º 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital,** - a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquicas, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitações; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações, 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações, 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações, 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPROSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS,**

18 FEV. 2003

Brasília-DF

testemunho da verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUNO JACINTO MOREIRA

SELO DE FIDELIDADE

CORREIOS

0398

NOVADATA JURÍDICO

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

4459

Brasília, 04 de junho de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Avaliação da Alteração Técnica da Impressora Olivetti PR4 (p/ bobinas 76 mm)
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente apresentar o resultado da avaliação da alternativa técnica de alterar-se o "firmware" da impressora autenticadora Olivetti PR4, conforme solicitado pela ECT em reunião técnica realizada em 21.05.2003, no DEBAN, encaminhando em anexo um relatório técnico fornecido pelo fabricante.

Consideramos importante ressaltar os seguintes pontos:

1 – O Edital do Pregão no. 042/2002, publicado pela ECT, especificou em seu Anexo 01-B, item 8.1 ("Características de Impressão"), que era requerido: "Impressão de no mínimo 80 Colunas para papel A4 e 50 Colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm"; e, no mesmo Anexo 01-B, item 14.1, era requerido o fornecimento de: "5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias)".

2 – As especificações técnicas do produto fornecido pelo Consórcio Alpha, a Impressora Autenticadora Olivetti PR4SR, estabelecem que são suportadas: "95 Colunas para papel A4, operando com 17,1 cpi" (ver página 615 da proposta do Consórcio) e "50 Colunas para bobina de impressão de 83mm operando com taxa de compressão de 17,1 cpi" (ver página 609 da proposta do Consórcio); e

3 – O Consórcio efetivamente forneceu junto com a impressora autenticadora PR4SR, as 5 bobinas de papel de 83mm de largura e 45mm de espessura, com 2 vias, conforme requerido pelo Edital.

Portanto, é válido concluir que os requisitos do Edital foram plenamente atendidos.

Por outro lado, a ECT identificou a necessidade de disponibilizar um único tipo de bobina para os pontos de atendimento, visando resolver problemas de logística de distribuição destas bobinas e facilidade de uso pelos usuários, que hoje precisam identificar as bobinas referentes a cada tipo de impressora, por existirem bobinas de 76 mm e de 83 mm.

POS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0399
Doc: 5700
DECA 16:00 04/06/03

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Devido às características do produto, a impressora fornecida pelo consórcio (Olivetti PR4SR) atualmente suporta a impressão de 50 colunas apenas para bobinas de 83 mm. Mas para melhor servir a ECT, o Consórcio Alpha, com o suporte técnico do fabricante (Olivetti), elaborou um estudo de alternativas técnicas para alterarmos este produto de forma a atender à solicitação da ECT, que chegou às conclusões apresentadas a seguir.

Para efetuar-se as alterações de características de impressão requeridas, serão necessários os seguintes passos:

1 – Elaboração de uma nova versão do "firmware" (programa interno) da impressora autenticadora para que o equipamento suporte à impressão em densidade superior ao limite atual (isto é, em 20 cpi – "characters per inch" – caracteres por polegada). Esta alteração de "firmware" poderá ser implementada pela Olivetti e terá custos conforme documento deste fabricante, em anexo;

2 – Alteração do Sistema Banco Postal para que este possa utilizar a nova seqüência de "comandos escape" a ser definida para impressão em 20 CPI;

3 – Carga em campo do novo "firmware" em todos os equipamentos fornecidos, o que demanda as seguintes ações:

3.1 - Carga do "firmware" via interface serial (programa + procedimento manual via console);
3.2 - Foto alinhamento + Alinhamento do carro de escrita (utilizando o console do produto);
3.3 - Configuração do "set-up" para a largura de 76mm (utilizando o console do produto);
3.4 - Ajuste mecânico da largura para 76mm do porta bobina traseiro; e
3.5 - Ajuste mecânico da largura para 76mm do rebobinador da 2ª via.

Estes procedimentos exigem alto grau de conhecimento técnico e só poderiam ser executados "in loco" por técnicos da rede credenciada do Consórcio, sob rigorosa supervisão do mesmo.

Neste ponto chega-se a conclusão que a alteração não poderá ser efetuada por este consórcio devido a problemas de logística e alto custo não previsto em orçamento, além de afetar diretamente o andamento dos atuais serviços de manutenção que vem sendo prestados à ECT.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0400
3700
Doc:

vetti do Brasil S.A.
Paulista, 453 - 9º e 11º andar
P 01311-907 - São Paulo - SP
elone (011) 5085-2500
x (011) 5085-2570
ernet: http://www.olivetti.com.br

São Paulo, 2 de junho de 2003.

Ao
Consórcio Alpha

olivetti

Conforme nossa engenharia de desenvolvimento da Itália, a alteração do FW para a criação de um novo comando ESC 20 cpi é possível e já está sendo realizada. Nos próximos 10 dias teremos uma versão "beta" para testes.

O custo de desenvolvimento informado pela Itália é de aproximadamente US$ 4,000.00. Lembramos a seguir os procedimentos necessários para o bom funcionamento do produto após a aprovação do FW :

- Carregamento do FW via serial (programa + procedimento manual via console);
- Foto alinhamento + alinhamento do carro de escrita (utilizando o console do produto);
- Configuração do Setup para largura de 76 mm (utilizando o console do produto);
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do porta bobina traseiro;
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do rebobinador da 2ª. via;
- Alteração do SW IBM para utilização do novo comando ESC criado no FW.

Solicitamos a autorização de V.Sas. para iniciarmos o desenvolvimento do FW.

Atenciosamente,

Gino Santoro
Direção Comercial Vertical Applications

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0401
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-229/02

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3097/2003

Ref.: CARTA CONSÓRCIO ALPHA 042 de 29/05/2003

Assunto: Solicita análise e parecer sobre faturamento da Ass. Técnica -Contrato 11.346/02

Brasília, 11 de junho de 2003.

Tendo em vista o exposto em sua CI/GT-229/02 – 0018/2003 e as considerações apresentadas pelo Consórcio Alpha, através da correspondência de referência, quanto ao início da garantia de assistência técnica, objeto do contrato 11.346/02, solicitamos parecer conclusivo de V.Sª quanto a data em que deve ser considerada para contagem do prazo.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Recebi em 12/06/03
Christina Tracari
8012014-8

Anexo: CARTA CONSÓRCIO ALPHA 042 de 29/05/2003

IL: Ramal: 2794/1567
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-3097-Coordenador do GT-229-02.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0402
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI / GCM/DGEC/DECAM-3149/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Parecer sobre Restituição de Valores - Contrato nº 11.346/02 CONSÓRCIO ALPHA

Brasília, 12 de junho de 2003.

Solicitamos análise e parecer desse Departamento sobre a legalidade e propriedade dos procedimentos adotados na condução dos pagamentos inerentes ao contrato em referência, à luz da Lei e do Contrato entre as partes, incluso dois aditivos, em especial as ocorrências a seguir relatadas:

I – Em 17/02/2003 enviamos à CENTRAPG a solicitação de pagamento do 4º lote (CT/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003) orientando glosar valores relativos a penalidades aplicadas por atraso de instalação dos lotes 3 e 4 e por fornecimento de 1696 periféricos PIN-PAD´S em desacordo com a norma ISO7816.

II – Em 28/03/2003 o Consórcio Alpha ECT-042 enviou ao DECAM a carta s/nº em que solicitava a liberação de valores retidos relativo ao pagamento do lote 04, sob alegação de que não deu causa à morosidade verificada na instalação dos equipamentos.

III – Em 03/04/2003 o DECAM envia ao GT-229/02 o assunto para análise e parecer.

IV – Em 26/05/2003 o GT-229/02 responde ao DECAM pela CI/GT-229/02-0172/2003, informando a não aceitação do lote 04 em sua totalidade e informando também que a garantia da assistência técnica ainda não foi iniciada.

V- Em 29/05/2003 o DECAM comunica à NOVADATA, líder do Consórcio, as conclusões do Grupo de Trabalho, por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003.

VI – Em 30/05/2003 o DECAM envia à NOVADATA a CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/03 em que solicita a devolução do valor indevidamente pago do lote 04.

VII – Em 03/06/2003 o Consórcio ALPHA se manifesta não concordando com a devolução do valor pago, além de protestar quanto à glosa efetuada.

VIII – Em 04/06/2003 o DECAM envia ao GT-229/02 o expediente do consórcio ALPHA para análise e parecer.

IX – Em 05/06/2003 o GT-229/02 emite parecer em que aponta para a regularização do fornecimento afirmando que os PIN PAD´S foram entregues e que o atendimento à norma ISSO 7816 estava em vias de solução, dependendo de definições do Bradesco, solicitando suspender o pedido de restituição dos valores pagos do lote 04, mas mantendo o posicionamento de não pagar os valores glosados do lote 04 até conclusão final das atualizações.

FLS nº 0403
CPMI - CORREIOS
Fls: 0403
3700
01
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM- 2971/2003 Brasília -DF, 09 de junho de 2003.

Ref: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Restituição de Valores

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

Prezados Senhores,

Em resposta a sua Carta de 03/06/2003, na qual solicitou que a ECT desconsiderasse o contido em nossa correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/2003 de 30/05/2003, informamos que submetemos o seu pleito ao Gestor do Projeto que acatou o pedido dessa empresa e *"solicitou a suspensão do pedido de restituição de valores já pagos ao Consórcio Alpha ECT 042, até que a questão das atualizações dos teclados pin seja definida".*

Desta forma, solicitamos desconsiderar o contido em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/2003 de 30/05/2003, cópia anexa.

Outrossim. mantemos o posicionamento quanto ao não pagamento dos valores referentes a esses teclados, fornecidos no lote 04, até que as atualizações sejam efetivamente concluídas.

Atenciosamente,

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

Anexos: CT/GCM/DGEC/DECAM-2914/03

C/C GT-229/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0404
3700
Doc:

CT/GT PRT/PR-198-03 001/2003
Ref.: Pauta de Distribuição de Equipamentos

Brasília-DF, 09 de junho de 2003.

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

09/06/03
15:05
4574

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo a Pauta de Distribuição por Agência (ANEXO I) para entrega e instalação de equipamentos, conforme especificado no Termo Aditivo ECT 11.853/2003 ao Contrato ECT 11.346/2002.

Informo ainda que os equipamentos remanescentes do lote 04, fornecidos pelo Contrato Originário, serão encaminhados pela ECT para agências constantes da pauta anexa, onde deverão ser instalados e integrados com os novos equipamentos fornecidos. Nos próximos dias, repassaremos a esse Consórcio o rol das agências de destino desses equipamentos.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-198/2003

C/C DECAM
C/ANEXO – Pauta de Distribuição

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0405/1
3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM- 2973/2003 Brasília -DF, 05 de junho de 2003.

Ref: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02

Assunto: Encaminha Via Original

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

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, que tem por objeto aditar o contrato em questão para aquisição de equipamentos de informática em 25% do valor inicialmente contratado, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, para execução, acompanhamento e arquivo dessa empresa.

Esclarecemos que o Termo Aditivo está devidamente assinado pelo Presidente e Diretor Econômico-Financeiro da ECT, respectivamente, bem como se encontra registrado em nosso Departamento Jurídico sob o nº **11.853/2003**, com vigência a partir de 04/06/2003, data de sua assinatura, e término com a entrega dos equipamentos, limitada à vigência do contrato original.

Informamos que os equipamentos deverão ser entregues nas quantidades e locais indicados no Anexo I – Pauta de Distribuição – do Termo Aditivo, devendo ser instalados no prazo de até 30(trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo, bem como deverá apresentar garantia de execução, correspondente a 1% do valor aditado, que equivale a R$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), no prazo de até 05(cinco) dias úteis após a assinatura do Termo Aditivo.

Atenciosamente,

Manoel Fernando de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-6

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

Anexos: Via Original do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02
Anexo I – Pauta de Distribuição.

C/C DEBAN

LD-Micro0
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CT\2003\2900\CT-2973-03-NOVADATA-encaminha segundo aditivo ao 11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0406
3700
Doc:
FERNANDO FONTES

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN **Ao: DECAM** **CI/ASS/DEBAN-0499 /2003** **REF.: Aditivo Contrato 11.346/2002 e CI/CAC/DCON/DECAM – 4.471/2003**	DECAM 4359 06/06/03 Sandra 17:50

ASSUNTO: Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 6 de junho de 2003

Encaminhamos as duas vias orginais do Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, assinado entre a ECT e o Consórcio ALPHA, para que sejam adotadas as devidas providencias.

Em resposta à CI acima referenciada, entendemos que com a assinatura do Segundo Termo Aditivo não haverá mais a necessidade de abertura de Licitação para aquisição de equipamentos para a Fase 3 do Banco Postal. Solicitamos que encerrem o processo iniciado pela CI/ASS/DEBAN-284/03 e complementada pela CI/ASS/DECAM – 328/2003.

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Filho
Chefe doDepartamento de Administação do Banco Postal
DEBAN

c/ anexo

RFA/rfa \\Sac0424\AC\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI_2003\0499_Enc_Originais_Termo Aditivo C.Alpha - DECAM.doc

RUSS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fls: 0407
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

05-06-03

9.00 HS

4473

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 018/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3114/2003

Assunto: Parecer Pagamento Pin Pads Lote 4 – Contrato ECT – 11.346/2002

- **Devolução de valor pago**

Brasília, DF, 05 de junho de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado, venho esclarecer que o aceite do lote 04 foi efetuado de forma parcial, com ressalvas devido ao problema detectado no firmware dos teclados pin, sendo que todos os equipamentos, inclusive estes, foram entregues e estão em funcionamento atendendo as necessidades do Banco Postal.

A questão do firmware, atendimento à norma ISO 7816, exposta na CI/GT-229/02-017/2003, já está sendo solucionada junto ao Consórcio, que no momento aguarda uma definição do Banco Bradesco, parceiro da ECT no Banco Postal, quanto ao processo de geração das chaves de transporte.

Deste modo, solicitamos suspender o pedido de restituição dos valores já pagos ao Consórcio, até que a questão das atualizações do teclados pin seja definida. Outrossim, mantemos o posicionamento quanto ao não pagamento dos valores referentes a esses teclados, fornecidos no lote 04, até que as atualizações sejam efetivamente concluídas.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0408
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-3114/2003

Ref.: Correspondência do Consórcio Novadata-Positivo

ASSUNTO: Solicita análise e parecer de correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A. – Contrato n.º 11.346/2003

Brasília-DF, 04 de junho de 2003.

Encaminhamos, em anexo, correspondência do Consórico Alpha ECT 042, s/nº, datada de 03/06/2002, na qual a empresa solicita reconsiderar a devolução do valor pago, referente à entrega do 4º lote, objeto do contrato em referência, para análise e parecer por parte desse Grupo de Trabalho.

Informamos que a empresa alega que apesar dos Pins Pads não atenderem integralmente à norma ISSO 7816, esta funcionalidade não impediu a plena operacionalidade das agências instaladas.

Diante do exposto, solicitamos um posicionamento desse Departamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

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

Recebi em 04/06/2003

Jorge Gerardo de Araújo
8.011.035-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0409
3700
Doc:

FVA
Micro 03
C: DGEC Contratos Contrato 11346 Consórcio ALPHA CI - GT229 - recurso administrativo ... junho de ...

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

04.06.03
11:45Hs.
4438

Brasília, 03 de junho de 2003.

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 – 2.2914/2003.

Prezados Senhores,

Em atenção à correspondência supra, relativo à devolução do valor pago pelo 4º lote do contrato nº 11.346/2002, informamos que não concordamos com a solicitação, uma vez que todos os equipamentos constantes do mesmo foram devidamente entregues nas agências, instalados e se encontram em pleno funcionamento.

Apesar dos Pin Pads não atenderem integralmente à norma ISO 7816, esta funcionalidade não impediu a plena operacionalidade das agências instaladas, não causando, portanto, qualquer prejuízo à ECT. Ressalta-se que ao tomar conhecimento desta questão, por meio da correspondência CT/GT PRT/PR-229-02, de 20/01/03, o Consórcio partiu imediatamente para solução junto com nosso parceiro e fornecedor dos teclados (Gertec), tendo sido encaminhados 6(seis) unidades de Pin, já com a nova versão de firmware gravada (4.29), para homologação pela ECT em 31/01/03; portanto, apenas 11(onze) dias após ter tomado ciência desta questão. Como é de conhecimento desta I. empresa todas as providências possíveis foram tomadas por parte do Consórcio para a resolução integral e definitiva desta questão, sendo, inclusive, importante registrar, que o firmware entregue foi homologado por parte da ECT, conforme ofício CT/GT PRT/PR-229-02 003/2003 07/03/03. Neste momento o Consórcio está aguardando, após 4 (quatro) meses com a solução definida, um fechamento entre a instituição financeira (Bradesco) e a ECT para que possamos iniciar as atualizações remotas (via rede), conforme proposto.

Em 25/02/03, através do ofício CT/GCM/DGEC/DECAM – 2.371/2003 recebemos a informação de que em virtude da situação dos PINs, conforme estava sendo glosado o valor relativo aos mesmos até a solução da pendência.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0410
Doc: 3700

Cabe ressaltar que a decisão da glosa somente do valor relativo ao PIN se deu pelo entendimento de que a referida não-conformidade plena á norma ISO 7816 não causou nenhuma paralisação das agências do Banco Postal, sendo também importante salientar que todos os Pins instalados no Projeto ECT 042 continuam em pleno funcionamento suportando operacionalmente o Banco Postal.

Tendo em vista o exposto acima, solicitamos a V.Sas, a desconsiderar a solicitação de devolução do valor pago pelo 4º lote, visto que a respectiva glosa já prejudicou e muito o Consórcio, face aos custos financeiros do elevado valor retido, e não impactou, em momento algum a boa operacionalidade do Banco Postal que, reafirmamos, continua em pleno funcionamento desde sua instalação original.

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.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente do Projeto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0411
Doc: 3700

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-2614/03 Brasília/DF, 30 de maio de 2003

Ref.: Carta CT GCM DEGEC DECAM-2908/2003, de 29/05/2003

Assunto: Restituição de valor pago indevidamente.

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 complemento a nossa correspondência de referência, e em função de que o lote 04 não foi aceito em sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pins ainda não ocorreu, solicitamos **a devolução do valor pago**, relativo ao respectivo lote, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta por meio dos seguintes dados: Banco do Brasil, Agência 3593-9, conta corrente nº 195.159-9

Outrossim, informamos que o comprovante do recolhimento deverá ser enviado para o seguinte endereço: Setor Bancário Norte – Quadra 01 – Conj. 03 – Bloco A – Brasília/DF – ED. Sede da ECT - 6º andar - DECAM.

Atenciosamente,

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

C/C: COORDENADOR DO GT – 229-02

H:\DOCUMENTOS\ISAIAS - DEC AM\DOCUMENTOS - 2003\CARTAS\CT - CONS. ALPHA - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.DOC
MICRO-01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0412
3700
Doc:

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-2914/03 Brasília/DF, 30 de maio de 2003

Ref.: Carta CT/GCM DEGEC/DECAM-2908/2003, de 29/05/2003

Assunto: Restituição de valor pago indevidamente.

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 complemento a nossa correspondência de referência, e em função de que o lote 04 não foi aceito em sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pins ainda não ocorreu, solicitamos **a devolução do valor pago**, relativo ao respectivo lote, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta por meio dos seguintes dados: Banco do Brasil, Agência 3593-9, conta corrente nº 195.159-9

Outrossim, informamos que o comprovante do recolhimento deverá ser enviado para o seguinte endereço: Setor Bancário Norte – Quadra 01 – Conj. 03 – Bloco A – Brasília/DF – ED. Sede da ECT - 6° andar - DECAM.

Atenciosamente,

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

C/C: COORDENADOR DO GT – 229-02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0413
3700
Doc:

H:\DOCUMENTOS\ISAIAS -DF\ AM\DOCUMENTOS- 2003\CARTAS\CT- -CONS. ALPHA - RESTITUIÇÃO VALOR PAGO.DOC
MICRO-01

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-2810/03 Brasília/DF, 30 de maio de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346 2 02

Assunto: Resumo das Glosas e Devoluções de Penalidades Aplicadas

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,

Em atenção à sua correspondência datada de 10.04.2003, onde esse Consórcio solicita a não aplicação de multa em diversas localidades, em complemento a sua Defesa Prévia apresentada em 11/03/2003, relativa ao Contrato em referência, informamos que, por meio de parecer favorável do nosso Grupo de Trabalho GT-PR-229/02, o qual verificou que algumas justificativas apresentadas na sua defesa eram procedentes, ou seja não houve alguns atrasos nas entregas dos equipamentos motivadas por esse Consórcio, estamos **retificando** a penalidade da multa aplicada, cuja glosa lhes foi comunicada por nossa correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2371 de 25/02/2003, para o valor de R$ 89.416,40 (oitenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme demonstrado na memória de cálculo em anexo à presente Carta.

Além disso, em razão da multa no valor de R$ 137.768,56 (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos) relativo a CT/GCM/DGEC/DECAM-2710/2003, estamos orientando nossa Central de Pagamentos para que proceda a devolução a esse Consórcio do valor descrito abaixo, cujo montante está distribuído entre as componentes desse Consórcio conforme quadro a seguir:

Descrição	POSITIVO (R$)	NOVADATA (R$)	TOTAL (R$)
Multa Original Glosada (CT-2371)	203.037,97	219.160,56	
Multa Recalculada (CT/GT-229-012)	22.138,91	67.277,49	
Multa Retificada (CT-2710)	62.293,88	75.474,68	
Subtotal das multas recalculadas/retificadas	-	-	227.184,95
Valor a Restituir (Diferença entre o valor da multa original-Valor das multas recalculadas/retificadas)	**118.605,18**	**76.408,39**	**195.013,57**

Assim sendo, do valor de R$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e cinqüenta e três centavos) glosado no pagamento do Lote 4, será devolvido o valor de R$ 195.013,57(cento e noventa e cinco mil e treze reais e cinqüenta e sete centavos).

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0414

c/c: GT-229/02

LD
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\ECT\2003\2800\CT-2810-03-ALPHA-resume glosa-devolução multas.doc
MICRO02

Doc: 3700

CORREIOS EMPRESA BRAS ILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM-2710/2003 Brasília-DF, 30 de maio de 2003

Assunto: **Descumprimentos contratuais – Retificação de multa**

Ref. : CONTRATO Nº 11.346/2002 – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica

À
Novadata Sistemas e Computadores S/A- Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS Qd. 01 Cj. C Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – Brasília-DF
Fone: (0XX61) 486-9922/486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores.

Reportamo-nos a nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2108 de 23/01/2003, onde a ECT informa a inexecução do Contrato nº 11.346/2002, após análise da sua defesa prévia por parte do DEBAN (Departamento de Administração do Banco Postal) concluiu-se o seguinte:

" 1- As datas e horas mencionadas, após conferidas com os relatórios técnicos, foram recalculadas. Observou-se que o fechamento das OSs, no sistema informatizado, pelo Consórcio ALPHA, está sendo efetivado com bastante atraso, se comparado com a data da efetiva solução, ensejando cálculos de multas incorretos e extraordinário trabalho de levantamento de dados.

2- As justificativas dessa empresa, julgadas procedentes após análise de cada OS em detalhe, foram desconsideradas nos cálculos finais.

3- As justificativas de multas anteriores a datas de aceite não procede, pois cada Agência foi inaugurada e colocada em processo de produção oficial após os testes e instalações, sendo conseqüentemente aceita, e após o funcionamento oficial apresentou defeito grave, que não foi corrigido no tempo estabelecido no contrato, em muitos casos, com excessivo atraso e desrespeito aos interesses da ECT, deixando transparecer falta de competência e de estrutura da contratada para atender ao contratado.

4- A quantidade de chamados foi reduzida de 184 para 153, sendo desconsiderados 31 chamados.

*5- A Multa ficou recalculada em **R$ 137.768,56** (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos).*

6- Anexo: duas planilhas – uma com o recálculo das multas e a outra com as respostas às justificativas do Consórcio, no final da própria planilha em que essa empresa apresentou os seus argumentos. "

Diante do exposto, estamos retificando o valor da multa de R$ 295.921,77 (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) para **R$ 137.768,56 (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos)**, tendo em vista que, após análise da defesa apresentada, constatou-se que a quantidade de chamados foi reduzida de 184 para 153, conforme memória de cálculo nas planilhas em anexo.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0415
Doc: 3700

De acordo com o disposto no subitem 11.6. do Contrato nº 11.346/02, que transcrevemos a seguir, deve essa Empresa recolher a multa retificada, no valor de R$ 137.768,56 (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos) no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento desta carta, enviando-nos o comprovante de depósito :

" *O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da CONTRATANTE, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação, podendo, para isso, a CONTRATANTE lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião de seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.* "

Atenciosamente.

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

C/C. : GT-229/02
DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0416
Doc: 3700

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

De: José Maria dos Santos Silva
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2003 08:46
Para: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Cc: Antonio Cesar Xavier da Silva; Benedito Rodrigues Filho
Assunto: ENC: ALPHA - PLANILHA DE CONTESTAÇÃO, COM A CONTESTAÇÃO E OS CÁLCULOS

Prioridade: Alta

Prezado Jorge Eduardo,

Segue a revisão da multa, solicitada.

Notas:

1 - As datas e horas mencionadas, após conferidas com os relatórios técnicos, foram recalculadas. Observou-se que o fechamento das OSs, no sistema informatizado, pelo Consórcio ALPHA, está sendo efetivado com bastante atraso, se comparado com a data da efetiva solução, ensejando cálculos de multas incorretos e extraordinário trabalho de levantamento de dados.

2 - As justificativas do fornecedor, julgadas procedentes após análise de cada OS em detalhe, foram desconsiderados nos cálculos finais.

3 - As justificativas de multas anteriores a datas de aceite não procede, pois cada Agência foi inaugurada e colocada em processo de produção oficial após os os testes e instalações, sendo consequentemente aceita, e após o funcionamento oficial apresentou defeito grave, que não foi corrigido no tempo estabelecido no contrato, em muitos casos, com excessivo atraso e desrespeito aos interesses da ECT, deixando transparecer falta de competência e de estrutura da contratada para atender ao contratado.

4 - A quantidade de chamados foi reduzida de 184 para 153, sendo desconsiderados 31 chamados.

5 - A Multa ficou recalculada em **R$ 137.768,56** (cento e trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito reais ecinquenta e seis centavos).

6 - Anexo: duas planilhas - Uma com o recálculo das multas e a outra com as respostas às justificativas do consórcio, no final da própria planilha que o fornecedor aptresentou os seus argumentos.

Grato. José Maria. DEBAN

-----Mensagem original-----
De: Antonio Cesar Xavier da Silva
Enviada em: terça-feira, 15 de abril de 2003 17:46
Para: Benedito Rodrigues Filho
Cc: José Maria dos Santos Silva
Assunto: PLANILHA DE CONTESTAÇÃO, COM A CONTESTAÇÃO E OS CÁLCULOS

BENE,

AQUI ESTA A PLANILHA DE CONTESTAÇÃO DO CONSORCIO ALPHA.

RESPOSTAdaCONTSTACAO Multa_Co.

CESAR XAVIER

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0417
3700
Doc:

QTD	ALPHA	DR	AGÊNCIA	DISTÂ	ECT ABERTURA			RECEBIDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTDA DE DI	TEMPO DE SULUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R$)
					O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R$)	
1	ND	BA	Brumado	C	68341	12/11	8:35	12/11	15:41	**69759**	12/11	15:44	14/11	15:44	3	12:00	20:03:00	8:03:00	REPARO	PINPA	669,00	**107,71**
2	ND	BA	Brumado	C	68317	12/11	8:21	12/11	17:57	**70022**	14/11	14:32	22/11	13:00	8	12:00	65:03:00	53:03:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.388,60**
3	ND	BA	Caetite	C	64898	6/11	17:22	8/11	9:29	**69423**	8/11	9:27	12/11	17:30	3	12:00	28:01:00	16:01:00	REPARO	Microc	2.617,54	**838,49**
4	ND	BA	Capuchinhos	B	67303	11/11	8:31	11/11	8:42	**69623**	11/11	17:03	12/11	9:20	2	8:00	10:38:00	2:38:00	REPARO	Microc	2.617,54	**137,86**
5	ND	BA	Itapua	A	62850	4/11	18:21	5/11	9:41	**69289**	7/11	9:09	7/11	9:09	3	4:00	19:28:00	15:28:00	REPARO	CMC7	381,00	**117,86**
6	ND	BA	Itapua	A	62865	4/11	18:38	6/11	15:58	**69357**	7/11	14:44	8/11	14:44	3	4:00	18:46:00	14:46:00	REPARO	Microc	2.617,54	**773,05**
7	ND	BSB	Alexania	B	55967	24/10	15:21	25/10	9:09	**68229**	25/10	11:09	31/10	18:00	5	8:00	48:51:00	40:51:00	REPARO	CMC7	381,00	**311,28**
8	ND	BSB	Alexania	B	53248	22/10	8:19	23/10	11:47	**67961**	23/10	11:47	30/10	18:00	6	8:00	56:13:00	48:13:00	REPARO	LASER	2811,00	**2.710,74**
9	ND	BSB	DEBAN(Brasília)	A	61335	1/11	11:34	4/11	8:25	**69033**	5/11	10:19	22/11	14:33	14	4:00	136:08:00	132:08:00	SUBSTIT.	PINPAI	669,00	**883,97**
10	ND	BSB	EQ. 104/304	A	68849	12/11	14:01	14/11	9:44	**69970**	14/11	9:45	14/11	17:00	1	4:00	7:16:00	3:16:00	SUBSTIT.	SCANN	869,00	**28,39**
11	ND	BSB	EQN 204/404	A	68670	12/11	12:35	14/11	10:13	**69976**	14/11	10:11	14/11	17:30	1	4:00	7:17:00	3:17:00	REPARO	PINPAI	669,00	**43,93**
12	ND	BSB	EQS 212/412	A	64187	6/11	9:50	19/11	9:28	**70229**	19/11	9:37	22/11	9:45	4	4:00	30:17:00	26:17:00	REPARO	Impress	1.687,00	**886,80**
13	ND	BSB	EQS 212/412	A	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	**69988**	14/11	11:02	14/11	16:30	1	4:00	5:31:00	1:31:00	REPARO	Microc	2.617,54	**79,40**
14	ND	BSB	Samambaia	A	66287	8/11	9:17	11/11	9:17	**69534**	11/11	9:32	19/11	15:40	6	4:00	56:23:00	52:23:00	REPARO	Impress	1.687,00	**1.767,41**
15	ND	BSB	Sto Antonio do Desc	B	68855	12/11	14:03	12/11	14:03	**69998**	14/11	11:49	19/11	17:20	5	8:00	43:17:00	35:17:00	REPARO	Impress	1.687,00	**1.190,46**
16	ND	GT	Campinas	A	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	**68054**	24/10	8:33	15/11	10:10	17	4:00	153:58:00	149:58:00	REPARO	PINPAI	669,00	**2.006,55**
17	ND	GT	Catalão	C	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	**67361**	16/10	10:43	22/10	14:34	5	12:00	38:17:00	26:17:00	REPARO	Microc	2.617,54	**1.375,95**
18	ND	GT	Goianésia	B	48518	14/10	18:11	15/10	18:00	**67167**	15/10	18:11	22/10	18:00	6	8:00	50:00:00	42:00:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.099,37**
19	ND	GT	Ipameri	B	60180	31/10	9:55	31/10	11:04	**68799**	1/11	8:30	13/11	8:30	10	8:00	87:26:00	79:26:00	REPARO	CMC7	381,00	**605,28**
20	ND	GT	Itumbiara	C	61713	1/11	16:36	4/11	10:38	**68901**	4/11	10:44	11/11	17:00	6	12:00	56:22:00	44:22:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.161,32**
21	ND	GT	Itumbiara	C	58821	29/10	19:34	30/10	16:35	**68658**	30/10	17:05	5/11	14:59	5	12:00	38:24:00	26:24:00	REPARO	Impress	1.687,00	**890,74**
22	ND	GT	Lajeado	C	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	**68124**	24/10	15:22	14/11	13:11	16	12:00	150:07:00	138:07:00	SUBSTIT.	PINPAI	669,00	**924,00**
23	ND	PA	Campina-Belem	A	63444	5/11	12:26	5/11	17:06	**69319**	7/11	10:30	7/11	18:00	3	4:00	20:54:00	16:54:00	REPARO	Impress	1.687,00	**570,21**
24	ND	PA	Central Belem	A	69542	13/11	10:02	14/11	14:52	**70078**	18/11	9:10	18/11	17:05	2	4:00	12:13:00	8:13:00	REPARO	Microc	2.617,54	**430,15**
25	ND	PA	Vila dos Cabanos	C	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	**69302**	7/11	9:50	7/11	17:00	3	12:00	20:03:00	8:03:00	REPARO	Impress	2811,00	**452,57**
26	ND	PE	Boa Viagem	A	55643	24/10	11:09	24/10	12:44	**68127**	24/10	15:33	28/10	15:30	3	4:00	22:46:00	18:46:00	REPARO	SCAN	869,00	**326,16**
27	ND	PE	Goiana	B	56648	25/10	11:47	28/10	8:31	**68399**	28/10	17:08	11/11	17:08	11	8:00	108:37:00	100:37:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**2.633,68**
28	ND	PE	Jaboatão dos Guarar	A	58790	29/10	18:21	31/10	8:33	**69440**	8/11	10:52	13/11	14:20	10	4:00	95:47:00	91:47:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**2.402,47**
29	ND	PE	Marques de Olinda	A	46820	10/10	15:29	16/10	14:59	**67365**	16/10	15:29	8/11	14:32	18	4:00	169:33:00	165:33:00	SUBSTIT.	PINPAI	669,00	**1.107,53**
30	ND	PI	Agua Branca	B	59869	30/10	18:09	31/10	14:35	**68791**	31/10	17:53	4/11	17:53	3	8:00	23:18:00	15:18:00	REPARO	SCAN	869,00	**265,91**
31	ND	PI	Angical do Piauí	B	57359	28/10	10:19	30/10	8:07	**68753**	31/10	15:15	4/11	15:15	4	8:00	37:08:00	29:08:00	REPARO	SCANN	869,00	**506,34**
32	ND	PI	Buriti dos Lopes	C	70072	13/11	15:55	18/11	10:56	**70195**	18/11	16:40	19/11	14:30	2	12:00	13:34:00	1:34:00	REPARO	SCANN	869,00	**27,23**
33	ND	PI	São Pedro do Piauí	B	64455	6/11	11:53	7/11	11:55	**69348**	7/11	14:17	9/11	14:17	2	8:00	12:22:00	4:22:00	SUBSTIT.	PINPAI	669,00	**29,21**

69	ND	SPI	Boituva	C	60497	31/10	13:09	31/10	14:40	**68807**	1/11	9:30	12/11	17:00	9	12:00	82:20:00	70:20:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**1.186,52**
70	ND	SPI	Cajuru	C	54396	23/10	9:22	23/10	10:38	**67956**	23/10	11:40	1/11	11:40	8	12:00	71:02:00	59:02:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**224,92**
71	ND	SPI	Jambeiro	C	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	**70402**	20/11	10:32	21/11	18:00	4	12:00	31:11:00	19:11:00	REPARO	Impress	1.687,00	**647,25**
72	ND	SPI	Jambeiro	C	44329	7/10	17:48	10/10	17:33	**66349**	10/10	17:48	23/10	11:30	10	12:00	83:57:00	71:57:00	SUBSTIT.	Microco	2.617,54	**1.883,32**
73	ND	SPI	José Bonifacio	B	57292	28/10	9:48	1/11	11:16	**68824**	1/11	11:17	18/11	17:30	11	8:00	106:14:00	98:14:00	SUBSTIT.	Impres	1.687,00	**1.657,20**
74	ND	SPI	Luis Antonio	B	54751	23/10	12:25	23/10	13:37	**67972**	23/10	13:49	1/11	13:49	8	8:00	70:12:00	62:12:00	SUBSTIT.	PINPA	669,00	**416,12**
75	ND	SPI	Luis Antonio	B	51924	18/10	15:01	18/10	17:25	**67697**	21/10	11:06	23/10	9:00	4	8:00	21:35:00	13:35:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**51,75**
76	ND	SPI	Moreira Cesar	C	55134	23/10	16:37	25/10	8:33	**68227**	25/10	11:00	14/11	11:00	15	12:00	142:27:00	130:27:00	SUBSTIT.	PINPAI	669,00	**872,71**
77	ND	SPI	Pinhallzinho	C	45835	9/10	14:22	11/10	10:21	**66814**	11/10	14:22	23/10	11:15	9	12:00	80:54:00	68:54:00	SUBSTIT.	SCANN	869,00	**598,74**
78	ND	SPI	Pinhalzinho	C	68293	12/11	7:19	12/11	14:38	**69733**	12/12	14:47	14/11	13:55	3	12:00	19:17:00	7:17:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**122,87**
79	ND	SPI	Pirajui	B	70240	13/11	17:47	18/11	16:58	**70204**	18/11	17:05	19/11	16:40	2	8:00	9:42:00	1:42:00	REPARO	PINPAI	669,00	**22,75**
80	ND	SPI	Tapiratiba	C	50236	16/10	15:44	18/10	14:45	**67616**	18/10	15:57	6/11	15:57	14	12:00	131:12:00	119:12:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**2.010,90**
81	ND	SPI	Taquarituba	B	49705	16/10	10:07	16/10	15:34	**67351**	16/10	10:07	12/11	17:00	20	8:00	191:26:00	183:26:00	SUBSTIT.	Impres	1.687,00	**3.094,52**
82	ND	SPI	UNICAMP	C	63611	5/11	15:09	5/11	17:16	**69155**	6/11	9:42	12/11	10:45	6	12:00	43:29:00	31:29:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**531,12**
																				SUBTOTAL ==>		**75.474,68**

NOVAPATA

NOVAPATA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0419
Doc: 3700

34	POS	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	**132439**	31/10	13:54	1/11	11:25	2	4:00	9:56:00	5:56:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**22,61**
35	POS	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	**132564**	1/11	15:11	6/11	18:00	4	8:00	33:39:00	25:39:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	**171,60**
36	POS	MG	SERRO	B	56464	25/10	9:57	25/10	15:21	**131895**	25/10	16:03	29/10	12:30	3	8:00	17:09:00	9:09:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**154,36**
37	POS	MG	STO.ANTON. AMPAI	B	63910	6/11	11:32	6/11	11:27	**133034**	6/11	11:32	8/11	12:00	3	8:00	20:33:00	12:33:00	SUBSTIT.	BALAN	100,00	**12,55**
38	POS	MG	TRES CORACOES	C	51947	18/10	15:13	21/10	16:45	**131413**	21/10	17:45	23/10	13:55	3	12:00	17:10:00	5:10:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**135,24**
39	POS	MS	JARAGUARI	B	67172	12/11	16:36	12/11	16:36	**133911**	13/11	8:36	21/11	15:40	7	8:00	59:04:00	51:04:00	REPARO	Impress	1.687,00	**1.722,99**
40	POS	MS	NAVIRAI	C	64183	6/11	11:02	6/11	11:02	**133044**	6/11	11:55	8/11	16:11	3	12:00	25:09:00	13:09:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**344,21**
41	POS	MS	NAVIRAI	C	57166	26/10	11:11	28/10	9:59	**132017**	28/10	17:04	6/11	15:15	8	12:00	75:16:00	63:16:00	SUBSTIT.	SCANN	869,00	**549,79**
42	POS	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	**133155**	7/11	8:19	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**727,24**
43	POS	MS	SONORA	C	48757	15/10	9:54	16/10	13:01	**130991**	16/10	10:00	18/10	11:45	3	12:00	18:44:00	6:44:00	REPARO	Microc	2.617,54	**352,50**
44	POS	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	**131524**	1/11	17:25	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**53,22**
45	POS	MT	JARDIM DAS AMERI	A	68411	13/11	17:35	12/11	17:13	**134054**	13/11	17:40	18/11	10:20	4	4:00	23:07:00	19:07:00	REPARO	Impress	1.687,00	**645,00**
46	POS	PR	BANDEIRANTES	C	50121	16/10	14:59	18/10	10:42	**131688**	18/10	16:00	31/10	16:00	10	12:00	95:18:00	83:18:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**317,37**
47	POS	PR	LONDRINA	C	52867	21/10	14:37	21/10	17:02	**131435**	21/10	17:45	23/10	16:00	3	12:00	18:58:00	6:58:00	REPARO	Impress	1.687,00	**235,06**
48	POS	PR	MARECHAL DEODO	A	61766	6/11	11:06	6/11	11:05	**133045**	6/11	12:02	12/11	16:20	5	4:00	45:15:00	41:15:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**695,89**
49	POS	PR	NAIPI	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	**131894**	25/10	15:58	22/11	15:30	20	12:00	190:25:00	178:25:00	REPARO	Impress	1.687,00	**6.019,78**
50	POS	PR	REOP-05/CAD	C	50226	16/10	15:39	17/10	11:02	**131166**	18/10	13:30	31/10	11:30	11	12:00	100:28:00	88:28:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**2.315,65**
51	POS	SC	CANELINHA	B	64150	6/11	11:09	6/11	11:09	**133046**	6/11	12:07	12/11	17:00	5	8:00	45:51:00	37:51:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**638,53**
52	POS	SC	CUNHA PORA	C	62449	4/11	16:48	4/11	16:34	**132764**	5/11	16:58	14/11	16:15	9	12:00	79:41:00	67:41:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**257,87**
53	POS	SC	FORQUILHINHA	B	56953	25/10	15:58	28/10	9:46	**131984**	28/10	14:22	29/10	11:20	2	8:00	11:34:00	3:34:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	**13,59**
54	POS	SC	IBIRAMA	C	52854	21/10	14:29	21/10	16:21	**131437**	21/10	17:45	25/10	10:00	5	12:00	33:39:00	21:39:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**365,24**
55	POS	SC	MAFRA	C	68596	12/11	17:06	12/11	17:06	**133927**	13/11	10:15	14/11	14:00	3	12:00	16:54:00	4:54:00	REPARO	SCANN	869,00	**85,16**
56	POS	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	**134005**	13/11	14:56	21/11	18:00	6	8:00	53:21:00	45:21:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.187,05**
57	POS	SPM	ERMELIN.MATARAZ	A	61039	1/11	13:29	1/11	13:29	**132557**	1/11	14:55	13/11	14:00	9	4:00	80:31:00	76:31:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**1.290,84**
58	POS	SPM	ERMELINO MATARA	A	57908	4/11	14:56	4/11	13:58	**132714**	4/11	13:57	11/11	11:55	6	4:00	47:57:00	43:57:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.150,41**
59	POS	SPM	JUNDIAPEBA	A	47535	11/10	11:35	16/10	9:46	**130545**	16/10	10:00	18/10	15:35	3	4:00	25:49:00	21:49:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**368,05**
60	POS	SPM	MOOCA	A	62602	4/11	17:14	4/11	17:14	**132769**	4/11	17:15	19/11	12:00	11	4:00	94:46:00	90:46:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**1.531,23**
61	POS	SPM	PEDRO LESSA	A	56551	25/10	10:29	25/10	13:55	**131854**	25/10	14:12	14/11	15:00	15	4:00	141:05:00	137:05:00	REPARO	Impress	1.687,00	**4.625,19**
62	POS	SPM	PEDRO LESSA	A	49056	15/10	12:30	16/10	14:10	**130962**	16/10	10:00	24/10	17:28	7	4:00	63:18:00	59:18:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.552,20**
63	POS	SPM	PENHA DE FRANCA	A	69057	13/11	18:13	12/11	17:59	**134070**	13/11	18:17	14/11	11:30	3	4:00	13:31:00	9:31:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**160,55**
64	POS	SPM	RAFAEL DE BARRO	A	55250	23/10	18:17	24/10	9:19	**131671**	24/10	9:52	24/10	16:50	1	4:00	7:31:00	3:31:00	SUBSTIT.	PINPA	669,00	**23,53**
65	POS	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	**133166**	7/11	9:32	14/11	15:10	7	4:00	10:45:00	54:45:00	SUBSTIT.	Impress	1.687,00	**923,63**
66	POS	SPM	SANTA ISABEL	A	55049	23/10	15:53	23/10	16:17	**131634**	23/10	17:01	24/10	16:50	2	4:00	10:33:00	6:33:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**171,45**
67	POS	SPM	SANTA IZABEL	A	49054	15/10	12:29	16/10	14:03	**130951**	16/10	10:00	24/10	13:30	7	4:00	11:33:00	55:27:00	SUBSTIT.	Microc	2.617,54	**1.451,43**
68	POS	SPM	VILA BARCELONA	A	65594	8/11	16:35	8/11	16:35	**133712**	11/11	16:13	12/11	10:45	3	4:00	12:33:00	10:10:00	SUBSTIT.	BALAN	100,00	**10,17**

OBSE	INCONSISTEN E HC	CHAMADOS	CHAMADOS EQ	CHA OS PO	CHAMADOS I AUSENTE/INC	CHAMADOS DUI	MULTAS CALC INCORRET	MULTA ANTER ACEITE		1	OBSERVAÇÃO DA OBSERVAR * ** NO R	EQUIPAMENTO UTI PARA CA
Ordem de servico deste chamado pertence ao cliente Sefaz BA, Por este motivo solicitamos a não aplicação de multa neste chamado.		x						x	ND		NÂO PROCEDE: O ENDEREÇO QUE CONSTA DA ORDEM DE SERVIÇO DA ECT E O DA AGENCIA E O DA ORDEM DE SERVÇO NOVA DATA E OUTRO	Microcomputa
Multa aceita								x	ND		ACEITA	PINPAD
Como relatado na ordem de serviço defeito não observado. Feito fechamento do caixa e testes OK.		x						x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE, CORRIGIDO A DATA DO MICRO	Microcomputad
Chamado Atendido no Prazo								x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE E CORRIGIDO A DATA DO MICRO	Microcomputador
Multa aceita								x	ND		ACEITA	Microcomputador
Troca da sinapse equipamento Incorreto	x						x	x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO EQUIPAMENTO	CMC7
Problema de Software		x						x	ND		EXCLUIR	Impressora/Autent
Impressora sem problema de hardware. Reconfiguração do driver de impresão.		x							ND		NÂO PROCEDE: TINHA PAPEL ATOLADO NA IMPRESSORA LASER	LASER
Equipamento com defeito é CMC7.	x						x		ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
Multa Aceita	x						x		ND		ACEITA	PINPAD
Chamado indevido, refeita configuração de pistola e CMC7		x						x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
Testes não apontaram qualquer problema com pin pad Equip OK		x						x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE PINPAD	PINPAD
Multa aceita									ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Queima de fusivel da regua		x							ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE E DO FUSIVEL DA REGUA	Microcomputador
Configuração do banco postal em micro que não é fornecimento da Novadata.		x							ND		EXCLUIR	Microcomputador
Ajuste da cabeça de impressão									ND		NÂO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA IMPRESSAO	Impressora/Autentic.
Inconsistencia: Data de abertura novadata anterior a existencia do problema na ECT. Além do que a impressora se apresentava com a tampa superior quebrada caraterizando mau uso. Recálculo		x						x	ND		NÂO PROCEDE: NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO DO CONSORCIO ALFA	Impressora/Autentic.
Endereço informado em desacordo com o fornecido inicialmente pela ECT Glosar			X						POS	1	NÂO PROCEDE: TEM O ENDERECO ESCRITO NA 1 OCORRENCIA DA OS ECT	Microcomputador

RÓS 03/2005
CPM CORREIO
Fls: 0421
Doc: 3700

Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X							POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Multa sobre o micro quando o defeito era do CMC7							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: O CABO SINAPSE NÃO CONECTOU CMC7 E SCANNER	CMC7
Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO E FEITA A LIMPEZA NO SLOT DA MEMORIA	Microcomputador
Defeito informado no Leitor CB, na realidade era no CMC7			X				X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE INSTALACAO DO CMC7	CMC7
Chamado indevido, problema na senha do BP, cobrar taxa de cadastro		X							POS	1	EXCLUIR	PINPAD
Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro. **SURTO ELÉTRICO.**							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
Pino de encaixe da Olivetti quebrado por mau uso, aberta ocorrência aberta sobre equipamento errado				X					POS	1	NÃO PROCEDE: O EQUIPAMENTO DESCRITO NA OS ESTA CERTO	Impressora/Autentic.
Multa sobre a Olivetti quando o defeito era sobre o CMC7.							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: O EQUIPAMENTO DESCRITO NA OS ESTA CERTO	CMC7
Multa sobre o Micro quando o defeito era sobre o CMC7							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE INSTALACAO DA IMPRESSORA	Impressora/Autentic.
Defeito apenas no CMC7 e FDD ao contrário do apontado nos QTDs 28/29/30			X				X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO DOS CABOS COM O CMC7	CMC7
Chamado duplicado com ocorrência 11	X					X	X		POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Chamado duplicado com ocorrência 11	X					X	X		POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Defeito não encontrado, portanto chamado indevido, passivel de tarifação por árte do consorcio n valor de R$ 70,00 + 300km de deslocamento a R$ 0,75/km		X							POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO	PINPAD
Abertura de chamado dia 7/11 - 8.31 fechamento dia 14/11 - 15 10. Número de série informado errado o que dificulta a resolução do chamado - Glosar	X				X			X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Impressora/Autentic.

						x	x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Ação corretiva configuração da impressora		x							ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Equipamento com defeito é Micro Recalcular data e hora							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE PROBLEMA N[illegible]RIVE E NÃO RECALCULADO	Microcomputador
Multa Aceita								x	ND		ACEITA	Microcomputador
Chamado para Teclado e CMC7, teclado resolvido com configuração. Problema do CMC7 , Fonte queimada Agencia sem estalizador com variação na tensão de rede, CONFIRMADO PELA CREDENCIADA NO ATENDIMENTO Mau uso		x				x		x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE TROCADO A FONTE	CMC7
Este chamado foi aberto para impressora na chegada na agencia acompanhados pelo funcionario da ECT Sr Jaime constatado que o problema era da impressora Foi solicitado e aberto novo chamado. Não existe ordem de serviço em caso de duvida confirmar como funcionario ECT Sr. Jaime								x	ND		NÂO PROCEDE: HOUVE CHAMADO PARA IMPRESSORA AUTENTICADORA	Impressora/Autentic.
Multa aceita								x	ND		ACEITA	Microcomputador
Equipamento com defeito é pin pad						x	x		ND		NÂO PROCEDE: HOUVE À TROCA DO PINPAD	PINPAD
Defeito informado errado, sendo na realidade na Placa de Rede e não na Placa Mãe como o informado, multa sobre a Olivetti	X		X				X		POS	1	NÂO PROCEDE: A OS FALA PLACA DO MICRO	Microcomputador
Horário correto de abertura no nosso sistema 28/10-18 24 fechamento em 1/11-08 49, recalcular									POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO DO HD DO MICRO E A HORA E COBRADA E A QUE INFORMADA AO CONSORCIO E NÃO A HORA QUE CAI NO SISTEMA DO CONSORCIO.	Microcomputador
Defeito informadoo errado, problemas em função de falahas de comunicação e tensão, de responsabilidade da ECT, cobrar chamado R$ 75,00		X	X					X	POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Número de série do equipamento informado errado Data correta da abertura com o consórcio 28/10 - 18 00, e encerramento dia 31/10 - 16:00, sendo que a multa está sendo calculada sobre o microcomputador e o defeito apontado é em um cabo Y que resulta na parada do leitor CMC7 e não do microcomputador. Glosar / Recalcular					X		X		POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y DO CMC7	CMC7
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X							POS	1	NÂO PROCEDE: FOI FEITA A INSTALACAO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular em função dos horários do sistema.									POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA PLACA MAE	Microcomputador

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0423
Doc: 3700

Número de série inválido, glosar					X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE	Microcomputador
Vários equipamentos na mesma OS, sendo que a maioria teve solução dentro do período Multa calculada em cima do item errado, computador ao invés de impressora Glosar							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Defeito em função de mau uso, tampa da impressora quebrada Glosar e cancelar garantia				X					POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X						X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE MICRO TRAVANDO	Microcomputador
Cabeça de impressão danificada por mau uso Glosar e cancelar a garantia do equipamento				X					POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Mal uso em todos os casos apresentados na ocorrência Glosar e cancelar a garantia				X				X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular em função dos horários do sistema Positivo								X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
Equipamento informado errado, numero de série em desacordo com o equipamento informado Glosar.			X		X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CMC7	CMC7
Numero de serie informado errado Glosar					X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CPU	Microcomputador
Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima do leitor CB e não da impressora							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SYNAPSE	SCANNER
Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, PIN PAD Sem numero de série no chamado Glosar							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Recalacular multa em funçã dos horários do sistema Defeito não indisponibilizou o micro como um todo. - Verificar									POS	1	NÃO PROCEDE: FOI RECONECTADO O CABO Y	CMC7
Multa calculada sobre equipamento errado, o equipamento parado era a impressora e não o microcmputador									POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular multa em função do equipamento correto (CMC7) com os horários do sistema							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE CABOS INVERTIDOS DO CMC7	CMC7

Numero de série informado errado Glosar					X				POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE A TROCA DA [illegible]A CPU	Microcomputador
Recalcular multa em função do CMC7 e não da Olivetti							X		POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y	CMC7
Tampa da impressora quebrada Mal uso do equipamento Revogar garantia				X					POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Defeito Informado errado. Glosar			X						POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DOI CABO DE COMUNICACAO	CMC7
Recalcular multa em função do PIN e não do micro.							X		POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Mau uso, tampa quebrada e número de série não informado				X	X				POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X						X	POS	1	EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X						X	POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Inconsistência de horário Aberto antes pelo consórcio do que pela ECT Recalcular com base nos horários do sistema Calculo sobre equipamento errado, deveria ser balança Sem numero de série Glosar.	X				X		X	X	POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA BALANCA, VISOR ESTAVA SOLTO	BALANCA 30 Kg
Numero de serie não informado Glosar.					X				POS	1	EXCLUIR	Impressora/Autentic.
A RAT 131413 se refere a Ac Serro. Chamado indevido, pois foi solicitada mudança de local da impressora o que não é nossa responsabilidade.		X						X	POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima de impresora e não de microcomputador Ocorrência aconteceu antes do aceite							X	X	POS	1	NÂO PROCEDE: HOUVE REINSTALAÇÃO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0425
Doc: 3700

Problema não inviabiliza o uso do equipamento Horários de abertura inconsistentes (chamado aberto pelo consórcio antes de ser abertopela ECT) Equipamento lançado errado no calculo da multa, lançar Microcomputador.	X						X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TRACA DO DRIVE	Microcomputador
Efetuar calculos em cima dos nossos horários e calcular multa sobre valor do Leitor de Código em Barras e não sobre valor de impressora Olivetti							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
Apenas recalcular									POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	Microcomputador
Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para Microcomputador							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CPU	Microcomputador
Defeito informado errado, era Micro r não monitor. Recalcular horáriospelo sistema e recalcular multa sobre equipamento correto Glosar			X				X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: FOI EFETUADO A LIMPEZA NO SLOT DA MEMORIA	Microcomputador
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X							POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, Impressora							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NO MECANISMO DE TRACAO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Não foi detectado defeito na impressora erro no scada , executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema. Observar ainda que esta agência não consta da relação de Informadas pela ECT ao consorcio.		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO	Impressora/Autentic.
Multa aceita								x	ND		ACEITA	Microcomputador
Equipamento não apresentou problema nos testes de campo		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE CONFIGURACAO DA LASER	Impressora LASER
Sem defeito no scanner. Reconfiguração e eliminação de mau contato						x		x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NA SINAPSE E CONFIGUROU O SCANNER	SCANNER
Equipamento com defeito é Micro. Fonte ATX Recalculo data e hora							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
Equipamento com defeito é Micro. Não houve troca de peça, Ajuste de cooler em carater preventivo							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NO COOLER	Microcomputador
Multa Aceita									ND		ACEITA	PINPAD

Reconfiguração de scanner									ND		NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
Reconfiguração de scanner						x		x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
Reconfiguração scanner						x		x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
Multa Aceita									ND		ACEITA	PINPAD
Chamado indevido, problema informado no microcomputador, quando na realidade era no leitor CMC7.			X				X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABOS DO CMC7	CMC7
Em duplicidade com a ocorrência 55 Glosar			X			X	X		POS	1	EXCLUIR	CMC7
Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para impressora							X		POS	1	NÃO PROCEDE: FOI ENCAIXADO O SENSOR	Impressora/Autentic.
Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X							POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Aparentemente tracionador de papel danificado por mau uso Recalcular multa em função do equipamento correto, impressora e não microcomputador.				X			X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Apenas recalcular (apesar do chamado ter sido aberto antes do aceite)								X	POS	1	NÃO PROCEDE: LEVOU IMPRESSORA PR4 PARA CONSERTAR	Impressora/Autentic.
Local informado errado e numero de série inexistente. Glosar			X		X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO DA CPU	Microcomputador
Problema com o scada software reisntalado equipamentos OK		x							ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Problema não localizado, troca de filtro de linha " não fornecido pela Novadata " e Fonte ATX em carater preventivo Por este motivo não aplicar penalidade.		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
Reconectado cabo do pin pad "ação esperada do operador" sem defeito de hardware		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Reinstalação da master Equipamento OK		x						x	ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Recalcular data e hora						x			ND		NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NA MEMORIA	Microcomputador
Reconfiguração de impressora no Banco postal		x						x	ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Equipamento sem problema de hardware, reconfigurado banco postal teste OK .		x							ND		EXCLUIR	PINPAD
Atolamento de papel causado por ajuste errado da bandeja de alimentação. Usuario foi orientado em como carregar as bandeias com papel de forma correta		x							ND		EXCLUIR	Impressora LASER

Recalculo data e hora		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Mau contato no Teclado pin. Em28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agencia informando que esta funcionando cancelada a troca		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Multa aceita								x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
Reconfiguração de scanner									ND		NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
Multa aceita								x	ND		ACEITA	Microcomputador
Ajuste da cabeça de impressão								x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE PROBLEMA NAS MOLAS DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Defeito " relatado não segura a fita de impressão e indicativo da quebra do meanismo de tracionamento da fita.									ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Ajuste da cabeça de impressão								x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE REGULAGEM NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic.
Cliente cancelou chamado em 24/10 para o pin pad, defeito não existe		x						x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Chamado aberto duas vezes o de numero 67065 aberto em 15/10/02 para o mesmo equipamento " Scanner " foi atendido em 17/10/02 as 16:35 tendo como ação corretiva a sua reconfiguração.		x						x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
Equipamento é scanner Recalcular data e hora	x						x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
Reconfiguração do pin pad.								x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Maquinas Reconfiguradas		x							ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Defeito com origem no aplicativo Banco postal (chamado aberto no Hdesk ECT)		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Equipamento com defeito é impressora aut.							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA LASER	Impressora LAZER
Recalculo data e hora									ND		NÃO PROCEDE: FOI TROCADO O TECLADO	Microcomputador
Problema de driver Software		x							ND		EXCLUIR	
Problema no mecanismo de tracionamento da fita. Credenciada informou que problema era causado por emperramento originado da colocação errada da fita. Solução sem troca de peças. Chamado é mau uso.							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE REPARO NO MECANISMO	Impresora Lazer
Baixar master na máquina Eq OK Reinstalação de software		x						x	ND		EXCLUIR	Microcomputador
Recalculo data e hora	x							x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO	Microcomputador
Ajuste da cabeça de impressão		x						x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic.

CORREIOS 0428

O defeito relatado pela ECT é tipico de uso de bobina de papel inadequada que como é sabido gera dificuldades na autenticação . A credenciada Essencia não havia sido treinada para a identificar problemas como este Trata-se de chamado indevido com troca equivocada da impressora.		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Multa aceita								x	ND		ACEITA	PINPAD
Equipamento com defeito é CMC7 Recalculo data e hora							x		ND		ACEITA	CMC7
Efetuado ajuste na posição do cabeçote de impressão (seleção do número de vias) chamado indevido		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic.
Equipamento com defeito é Pin Pad Recalculo data e hora.							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Equipamento com defeito é scanner							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
Equipamento com defeito é Pinpad. Recalculo data e hora.							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Problema do scada resolvido pela agencia e só informado a Novadata na chegada do tecnico.		x						x	ND		EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Multa aceita									ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Multa aceita									ND		ACEITA	CMC7
No atendimento aplicado driver de BKP fechamento de caixa OK . Chamado atendido no prazo									ND		NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
Atendimento antecipado, o tecnico estava na cidade e atendeu a solicitação da gerencia da agencia , além do que a impressora sem problemas.		x						x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE O CONCERTOU NO LOCAL	Impressora/Autentic.
Multa aceita									ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Defeito informado errado,sendo uma ocorrência de software, de responsabilidade da ECT. Além disso existia um defeito secundário, não informado que também foi sanado por ocasião do atendimento. Neste caso deve ser cobrado o atendimento no valor de R$ 70,00 e o deslocamento no valor de 200km x R$ 0,75		X							POS	1	EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Ocorrência colocada em duplicidade com a ocorrência 62 que foi cobrada indevidamente		X				X			POS	1	EXCLUIR	Microcomputador
Defeito não encontrado Feita manutençaõ em outro problema encontrado na agência Glosar		X							POS	1	EXCLUIR	CMC7

Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido		X							POS	1	EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Impressora danificada por mau uso, mesmo assim foi deixada operacional no dia 7/11 - 12 15 Glosar				X					POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4, PINO DO TRACIONADOR QUEBRADO	Impressora/Autentic.
Defeito informado incorretamente e número de série também incorreto Glosar			X		X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y CMC7	CMC7
Corrigir horário pelo sistema									POS	1	NÃO PROCEDE: CABO Y COM MAU CONTATO	CMC7
Numero de série informado errado O informado era de uma impressora Zebra Glosar					X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Corrigir tempo pelo sistema e calcular multa sobre leitor CB e não sobre Micro							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
Chamado indevido, problema de Software, cobrar R$ 75,00 mais deslocamento 100km x 0,75		X						X	POS	1	EXCLUIR	Impressora/Autentic.
Número de série não informado, Glosar					X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE A TROCA DO DRIVE	Microcomputador
Mau uso tampa da impressora quebrada		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Verificar se pin pad tendencia de aceitar . Recalculo data e hora	x						x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO DO MICRO	Microcomputador
Troca de data e hora e equipamento							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Multa aceita									ND		ACEITA	Microcomputador
Fonte do micro selecionada para 220 volts Sem defeito de Hardware		x							ND		EXCLUIR	Microcomputador
Equipamento com defeito é impressora autenticadora. Defeito no tracionador da bobina este defeito é causado por mau uso e não foi apontado desta forma pois a credenciada ainda não havia sido treinada para atendimento da impressora. Chamado indevido							x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular para CMC7							x		ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
Chamado com BKP aplicado em 09/10/02, equipamento operante desde a aplicação do BKP. Chamado solucionado no prazo.								x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO E NA OSND TEM O HORARIO DE 23/10 AS 11:30	Microcomputador

Equipamento com defeito é impressora Recalculo data e hora							x		ND		NÃO PROCEDE: FOI FEITO AJUSTE NOS SE[illegible]ORES DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Multa aceita									ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRE[illegible]RA PR4	Impressora/Autentic.
Equipamento com defeito é CMC7. Recalculo data e hora	x						x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
Recalculo data hora									ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Chamado aberto para CMC7, credenciada compareceu com BKP e constatou ser problema do micro Leitor do teclado Solicitamos que multa seja computada entre a abertura e o primeiro atendimento em 25/10/02 ás 17:00 portanto sem penalidades									ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Equipamento com defeito é Scanner							x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
Dano causado por utilização de fita não original mau uso		x							ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Mau contato no pin pad, ação corretiva informada pela credencida reconectar cabo Chamado fechado sem troca de peças ou equipamento. Considerado como chamado indevido							x	x	ND		NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NO PINPAD	PINPAD
Multa aceita									ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Multa aceita									ND		ACEITA	Impressora/Autentic.
Mau uso tampa da impressora quebrada		x							ND		NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Calculo efetuado sobre o microcomputador quando deveria ser realizado sobre a Olivetti A falta de número de série quando da abertura do chamado implica em dificuladade para que se solucione o mesmo. Glosar					X		X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro							X		POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
Número de série informado errado Impressora queimou por surto elétrico? Glosar Calculo foi feito em cima do equipamento errado. Deveria ser feito sobre a Laser					X		X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4, OS ILEGIVEL	Impressora/Autentic.
Defeito informado na OS era não conhecimento do funcionamento do equipamento. Problema diverso, de software foi sanado com o atendimento posterior. Glosar		X						X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular em função dos horarios do sistema Positivo Ocorrência finalizada antes do aceite								X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador

Número de série do equipamento informado errado Impressora com papel preso no rolete indica utilização de papel inadequado ou tentativa de retirada de papel de forma errada, o que caracteriza o mau uso do equipamento, Este caso está passível de cobrança por parte do consórcio e cancelamento da garantia deste equipamento Glosar				X	X			X	POS	1	NÃO PROCEDE: FOI RETIRADO O PEPEL PRESSO DO RELETE DE IMPRESSAO PR4	
Recalcular em função da impressora e corrigir os horário pelo nosso sistema								X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO A IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Corrigir horáriopelo sistema Ocorrência anterior ao aceite									POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
Recalcular em função do horário do sistema e sobre o equipamento correto Microcomputador									POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
Recalcular horário pelo sistema Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
Recalcular em função dos horários do sistema Positivo Ocorrência finalizada antes do aceite								X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
Recalcular multa sobre horário do sistema e sobre o equipamento correto, balança e não micro. Além disso foi falta de preparação do usuário quanto ao uso do equipamento							X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: FOI FEITO AJUSTES NA BALANÇA	BALANCA DE ENCO
A RAT 131654 se refere a Ac Pedro Lessa Recalcular multa em função dos horários do sistema e do equipamento correto, Micro	X						X	X	POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
Chamado aberto com defeito errado Aberto como microcomputador quando o defeito era no pin pad. Glosar			X						POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO O PINPAD	PINPAD
Número de série indicado no chamado era de uma impressora Zebra, fazendo com que o chamado não fosse claro Glosar					X				POS	1	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO O CMC7	CMC7
											OBSERVAÇÃO DA ECT: TODAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVAM INCONSISTENTE FORAM AJUSTADAS À DATA E HORA DOS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS PELO CONSORCIO.	

OBSERVAÇÃO DA ECT

* TODAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVAM INCONSISTENTE FORAM AJUSTADAS À DATA E HORA DOS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS PELO CONSORCIO.

** AGÊNCIA INAUGURADA APÓS A EFETIVA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CARACTERIZANDO O ACEITE, ALEM DISSO O CHAMADO NÃO FORAM ATENDIDOS NOS PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO .

ECT DR/SP/INTERIOR
Doc: 3700
Fls:
ROS nº 03/2010
CORREIOS

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTURA	HORA ECT ABERTURA	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALPHA	HORA ABERTURA ALPHA	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIA	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO DE EQUIPAMENTO	VALOR EQUIP
1	N	1	BA	brumado	c	68317	12/12	08:21	12/11	17:57	14/11/2002	09:31	70022	14/11	14:32	22/11	13:00	22/11/2002	12:05	8	12:00:00	65:03:00	53:03:00	subs	Microcomputador	2.617,54
2	N	2	BA	brumado	c	68341	12/11	08:35	12/11	15:41			69759	14/11	15:44	14/11	15:44			3	12:00:00	20:03:00	8:03:00	reparo	Pinpad	669,00
3	N	3	BA	caetité	c	64898	6/11	17:22	8/11	09:08	8/11/2002	04:49	69423	8/11	09:27	18/11	15:45	12/11/2002	17:49	6	12:00:00	56:37:00	44:37:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
4	N	4	BA	capuchinhos	b	67303	11/11	08:31	11/11	08:42	11/11/2002	12:03	69623	11/11	17:03	12/11	11:08	12/11/2002	09:20	2	8:00:00	12:26:00	4:26:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
5	N	5	BA	itapuan	a	62865	4/11	18:38	6/11	15:58			69357	7/11	14:44	8/11	14:44			3	4:00:00	18:46:00	14:46:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
6	N	6	BA	itapuan	a	62850	4/11	18:21	5/11	09:41	7/11/2002	04:08	69289	7/11	09:09	7/11	09:09	7/11/2002	11:00	3	4:00:00	19:28:00	15:28:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
7	N	7	BSB	204/404	a	63624	5/11	15:14	5/11	08:16	6/11/2002	03:45	69147	6/11	08:45	7/11	09:09	6/11/2002	16:40	2	4:00:00	10:53:00	6:53:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
8	N	8	BSB	alexania	b	53248	22/10	08:19	23/10	11:23	23/10/2002	11:44	67961	23/10	11:47	29/10	16:24	31/10/2002	18:00	5	8:00:00	45:01:00	37:01:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
9	N	9	BSB	alexania	b	55967	24/10	15:21	25/10	09:23	25/10/2002	14:52	68229	25/10	11:09	1/11	08:56	31/10/2002	18:00	6	8:00:00	49:33:00	41:33:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
10	N	10	BSB	deban	a	61335	1/11	11:34	4/11	08:25			69033	5/11	10:19	22/11	14:33			14	4:00:00	136:08:00	132:08:00	subs	CMC7	381,00
11	N	11	BSB	104/304	a	68849	12/11	14:01	14/11	09:25	14/11/2002	09:47	69970	14/11	09:45	18/11	18:08	14/11/2002	17:00	2	4:00:00	18:43:00	14:43:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
12	N	12	BSB	eqn 204/404	a	68670	12/11	12:35	12/11	17:21	12/11/2002	16:38	69976	14/11	10:11	14/11	18:19	14/11/2002	17:30	3	4:00:00	20:58:00	16:58:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
13	N	13	BSB	212/412	a	64187	6/11	09:50	19/11	09:28			70229	19/11	09:37	22/11	09:45			4	4:00:00	30:17:00	26:17:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
14	N	14	BSB	212/412	a	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	14/11/2002	11:03	69988	14/11	11:02	14/11	18:15	14/11/2002	18:30	1	4:00:00	7:16:00	3:16:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
15	N	15	BSB	samanbaia	a	58464	29/10	13:01	31/10	10:04	31/10/2002	10:19	68705	31/10	10:20	1/11	09:07	31/10/2002	15:00	2	4:00:00	9:03:00	5:03:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
16	N	16	BSB	samanbaia	a	66287	8/11	09:17	11/11	09:17	11/11/2002	09:31	69534	11/11	09:32	19/11	16:09	19/11/2002	15:40	6	4:00:00	56:52:00	52:52:00	reparo	Scanner	869,00
17	N	17	BSB	Santo Antonio Desc.	b	68855	12/11	14:03	25/10	09:33	14/11/2002	11:49	69998	14/11	11:49	19/11	17:20	18/11/2002	17:00	17	8:00:00	167:47:00	159:47:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
18	P	18	CE	AIUABA	C	56021	24/10	15:35	25/10	08:36	25/10	9:15	131809	24/10	9:15	1/11	07:50	1/11	07:50	6	12:00	49:14:00	37:14:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
19	P	19	CE	ALENCARINA	A	64451	6/11	17:37	6/11	07:37	7/11	10:00	133912	7/11	10:00	7/10	17:00	7/11	17:00	2	04:00	9:23:00	5:23:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
20	P	20	CE	CENTRAL DE FORTALEZA	A	61393	1/11	13:30	1/11	13:30	1/11	14:59	132558	1/11	14:59	4/11	10:30	4/11	10:30	2	04:00	7:00:00	3:00:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
21	P	21	CE	CRISTO REI	A	61721	4/11	8:47	4/11	08:47	4/11	8:26	132621	4/11	9:27	4/11	14:40	4/11	14:40	1	04:00	5:53:00	1:53:00	Reparo	Pin Pad	669,00
22	P	22	CE	JAGUARIBARA	C	55977	24/10	15:25	25/10	08:15	25/10	9:54	131818	25/10	9:54	8/11	16:00	8/11	16:00	11	12:00	107:45:00	95:45:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
23	P	23	ES	CAMPO GRANDE	A	61796	4/11	8:53	4/11	08:53	4/11	8:43	132626	4/11	9:42	5/11	15:30	5/11	15:30	2	04:00	16:37:00	12:37:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
24	P	24	ES	CAMPO GRANDE	A	59438	30/10	12:44	30/10	16:32	30/10	17:56	132345	30/10	17:56	13/11	19:00	13/11	19:00	11	04:00	102:28:00	98:28:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
25	P	25	ES	CAMPO GRANDE	A	64745	6/11	17:21	6/11	17:21	7/11	9:46	133184	7/11	9:46	22/11	17:00	22/11	17:00	12	04:00	109:39:00	105:39:00	Subtituição	Pin Pad e CMC7	669,00
26	P	26	ES	CENTRAL DE VITORIA	A	69186	14/11	9:26	14/11	09:26	14/11	8:29	134099	14/11	9:29	14/11	15:40	14/11	15:40	1	04:00	6:14:00	2:14:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
27	P	27	ES	ECOPORANGA	C	50945	17/10	12:23	18/10	08:24	22/10	11:51	131439	18/10	10:30	23/10	15:00	23/10	15:00	4	12:00	36:36:00	24:36:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
Fls. 0333
ECT CORREIOS

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTURA	HORA ECT ABERTURA	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALPHA	HORA ABERTURA ALPHA	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO DE EQUIPAMENTO	VALOR EQUIP
28	P	28	ES	GLÓRIA	A	46457	10/10	10:28	11/10	11:45	28/10	18:07	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	29/10	14:50	13	04:00	123:05:00	119:05:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
29	P	29	ES	GLÓRIA	A	50130	16/10	15:01	17/10	08:39			132030	17/10	16:00	29/10	14:50			9	04:00	86:11:00	82:11:00	Reparo	Microcomputado	2.617,54
30	P	30	ES	GLÓRIA	A	46558	10/10	15:49	14/10	14:30			132030	16/10	10:00	29/10	14:50			12	04:00	110:20:00	106:20:00	Reparo	Microcomputado	2.617,54
31	P	31	ES	ITAPEMIRIM	B	47896	14/10	11:22	9/10	11:23	29/10	8:41	132040	18/10	13:30	29/10	13:10	29/10	13:10	15	08:00	141:47:00	133:47:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
32	P	32	ES	MIMOSO DO SUL	B	46549	10/10	15:47	15/10	16:38	18/10	14:10	131108	16/10	10:00	21/10	16:30	21/10	16:30	5	08:00	39:52:00	31:52:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
33	N	33	GT	campinas	a	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	25/10/2002	08:23	68054	24/10	08:33	14/11	08:33	18/11/2002	16:10	17	4:00:00	152:21:00	148:21:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
34	N	34	GT	canaa	a	49363	15/10	16:45	16/10	09:32			67275	16/10	16:45	18/10	10:40			3	4:00:00	21:08:00	17:08:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
35	N	35	GT	catalão	c	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	16/10/2002	16:18	67361	16/10	10:43	8/11	14:34	21/10/2002	11:30	18	12:00:00	168:17:00	156:17:00	reparo	Pinpad	669,00
36	N	36	GT	goianesia	b	48518	14/10	18:11	14/10	18:17			67167	15/10	18:11	22/10	18:11			6	8:00:00	49:54:00	41:54:00	subs	Impressora/auten	1.687,00
37	N	37	GT	ipameri	b	60180	31/10	09:55	31/10	11:04	8/11/2002	16:49	68799	1/11	08:30	13/11	08:30	20/11/2002	14:20	10	8:00:00	87:26:00	79:26:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
38	N	38	GT	itumbiara	c	58821	29/10	19:24	30/10	16:35	30/10/2002	17:06	68658	30/10	17:05	5/11	14:59	5/11/2002	14:59	5	12:00:00	38:24:00	24:24:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
39	N	39	GT	itumbiara	c	61713	1/11	16:36	4/11	10:38			68901	4/11	10:39	11/11	17:00			6	12:00:00	56:22:00	44:12:00	reparo	Scanner	869,00
40	N	40	GT	lageado	c	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	24/10/2002	15:18	68124	24/10	15:22	18/11	13:11	18/11/2002	13:11	17	12:00:00	160:07:00	148:07:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
41	P	41	MA	COLINAS	C	60367	4/11	8:32	4/11	08:32	4/11	8:16	132618	4/11	9:18	6/11	10:00	6/11	10:00	3	12:00	21:28:00	9:29:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
42	P	42	MA	COROATA	C	51730	18/10	11:59	18/10	17:01	28/10	18:24	132034	21/10	16:00	1/11	08:49	1/11	08:49	11	12:00	91:48:00	79:48:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
43	P	43	MA	COROATA	C	45401	9/10	9:11	11/10	15:22	3/10	15:45	129503	16/10	10:00	27/11	13:00	10/10	13:00	33	12:00	317:38:00	305:38:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
44	P	44	MA	ROSARIO	B	41912	3/10	9:09	10/10	09:50	28/10	18:00	132029	16/10	10:00	31/10	16:00	31/10	16:00	16	08:00	156:10:00	148:10:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
45	P	45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGÊNIA	A	58879	30/10	8:26	30/10	11:39	30/10	11:53	132277	30/10	11:53	31/10	10:40	31/10	10:40	2	04:00	9:01:00	5:01:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
46	P	46	MG	BHTSHOPPING	A	63211	7/11	17:09	7/11	14:48	7/11	17:08	133289	7/11	17:09	8/11	17:00	8/11	17:00	2	04:00	12:12:00	8:12:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
47	P	47	MG	CARATINGA	B	51533	18/10	9:39	22/10	14:58	23/10	8:45	131519	22/10	16:40	28/10	18:50	28/10	18:50	5	08:00	43:52:00	35:52:00	Reparo	Scanner	869,00

ROS nº 0210
CPMI - CORREIO
Fls: 0424
Doc:
RESPOSTAdaCONTESTACAO-Multa_Correios_Out-Nov_Alpha
16/4/2003, 15:39

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTUR	HORA ECT ABERTUR	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALP	HORA ABERTURA ALP	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO DE EQUIPAMENT	VALOR EQUIP
48	P	48	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE	B	46841	10/10	15:47	15/10	17:03	14/10	15:39	130558	16/10	10:00	22/10	12:20	22/10	12:20	6	08:00	45:17:00	37:17:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
49	P	49	MG	IBIRITE	A	56749	25/10	13:56	28/10	08:41	28/10	13:10	131969	28/10	13:10	11/11	14:36	11/11	14:36	11	04:00	105:55:00	101:55:00	Subtituição	Scanner	869,00
50	P	50	MG	ITABIRA	B	47662	11/10	18:24	15/10	17:55	16/10	14:07	130787	16/10	10:00	17/10	14:30	17/10	14:30	3	08:00	16:35:00	8:35:00	Reparo	Pin Pad	669,00
51	P	51	MG	ITAUNA	B	58468	29/10	13:19	31/10	17:09	31/10	17:30	132493	31/10	17:30	12/11	11:25	12/11	11:25	9	08:00	74:16:00	65:16:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
52	P	52	MG	ITAUNA	B	49593	16/10	9:12	17/10	14:54	21/10	9:56	131183	18/10	13:30	23/10	11:30	23/10	11:30	5	08:00	36:36:00	28:36:00	Reparo	Scanner	869,00
53	P	53	MG	LAVRAS	B	46172	9/10	9:39	15/10	15:31	21/10	10:59	131197	16/10	10:00	24/10	17:00	24/10	17:00	8	08:00	71:29:00	63:29:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
54	P	54	MG	MANHUAÇU	C	59082	30/10	9:35	30/10	17:28	31/10	8:20	132348	31/10	8:20	5/11	15:30	5/11	15:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Subtituição	Pin pad	669,00
55	P	55	MG	MURIAE	C	58718	1/11	14:31	1/11	14:31	1/11	15:39	132574	11/2	15:39	9/11	09:10	9/11	09:10	6	12:00	44:39:00	32:39:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
56	P	55	MG	MURIAE	C	57859	28/10	16:57	31/10	08:50	31/10	9:29	132383	31/10	9:29	9/11	08:35	9/11	08:35	7	12:00	59:45:00	47:45:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
57	P	57	MG	MURIAE	C	52913	21/10	14:58	22/10	08:36	22/10	10:25	131408	22/10	9:00	23/10	18:30	23/10	18:30	2	12:00	19:54:00	7:54:00	Reparo	Microcomputador	2.617,00
58	P	58	MG	NOVA LIMA	A	61270	1/11	14:34	1/11	14:34	1/11	15:42	132576	1/11	15:42	5/11	10:40	5/11	10:40	3	04:00	16:06:00	12:06:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
59	P	59	MG	NOVA LIMA	A	67305	11/11	17:01	11/11	13:38	11/11	16:58	133754	11/11	17:58	25/11	10:00	25/11	10:00	10	04:00	86:22:00	82:22:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
60	P	60	MG	PASSOS	C	66240	8/11	16:28	8/11	16:28	11/11	7:59	133497	11/11	8:59	14/11	14:30	14/11	14:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
61	P	61	MG	PASSOS	C	57156	26/10	10:17	28/10	09:50	28/10	16:53	132010	28/10	16:53	8/11	14:00	8/11	14:00	10	12:00	94:10:00	82:10:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
62	P	62	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	61236	1/11	14:23	1/11	14:23	1/11	15:32	132572	1/11	15:32	7/11	09:38	7/11	09:38	5	04:00	35:15:00	31:15:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
63	P	63	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	58861	30/10	8:16	30/10	10:29	30/10	11:40	132264	30/10	11:40	11/11	14:35	11/11	14:35	9	04:00	84:06:00	80:06:00	Reparo	Scanner	869,00
64	P	64	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	31/10	13:54	132439	31/10	13:54	4/11	11:25	28/11	12:45	3	04:00	19:56:00	15:56:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
65	P	65	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	1/11	15:11	132564	1/11	15:11	6/11	18:30	6/11	18:30	4	08:00	34:09:00	26:09:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
66	P	66	MG	SERRO	B	56464	25/10	9:57	25/10	15:21	25/10	16:03	131895	25/10	16:03	29/10	12:30	14/11	17:00	3	08:00	17:09:00	9:09:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
67	P	67	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	66270	8/11	16:26	8/11	16:26	8/11	16:43	133458	8/11	17:43	12/11	16:30	12/11	16:30	3	08:00	20:04:00	12:04:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
68	P	68	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	67134	11/11	16:45	11/11	16:45	11/11	15:51	133731	11/11	16:51	12/11	16:30	12/11	16:30	2	08:00	9:45:00	1:45:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
69	P	69	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	63910	6/11	11:32	6/11	11:27	6/11	10:32	133034	6/11	11:32	8/11	12:00	8/11	12:00	3	08:00	20:33:00	12:33:00	Reparo	Scanner	869,00
70	P	70	MG	TRES CORAÇÕES	C	55987	24/10	15:33	25/10	08:44	25/10	10:13	131824	25/10	10:13	30/10	09:30	30/10	09:30	4	12:00	30:46:00	18:46:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
71	P	71	MG	TRES CORAÇÕES	C	51947	18/10	15:13	21/10	16:45			131413	21/10	17:45	23/10	13:55			3	12:00	17:10:00	5:10:00	Reparo	Microcomputador	2.617,84

Recebido
CPMI - CORREIOS
0242
0403

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTUF	HORA ECT ABERTUF	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALF	HORA ABERTURA ALI	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO DE EQUIPAMENT	VALOR EQUIP
72	P	72	MS	JARAGUARI	B	67177	12/11	16:36	12/11	16:36	13/11	7:36	133911	13/11	8:36	21/11	15:40	21/11	15:40	7	08:00	59:04:00	51:04:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
73	P	73	MS	NAVIRAI	C	64183	6/11	11:02	6/11	11:02	6/11	10:55	133044	6/11	11:55	8/11	16:11	8/11	16:11	3	12:00	25:09:00	13:09:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
74	P	74	MS	NAVIRAI	C	57166	26/10	11:11	28/10	09:59	28/10	17:04	132017	28/10	17:04	6/11	15:15	6/11	15:15	8	12:00	75:16:00	63:16:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
75	P	75	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	7/11	7:19	133155	7/11	8:19	12/11	17:00	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
76	P	76	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	23/10	9:00	131524	22/10	16:40	23/10	17:50	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
77	P	77	MS	SONORA	C	48757	15/10	9:54	16/10	13:01	17/10	16:29	130991	16/10	10:00	18/10	11:45	18/10	11:45	3	12:00	18:44:00	6:44:00	Reparo	Scanner	869,00
78	P	78	MT	CRISTO REI	B	65985	8/11	10:03	8/11	10:03	8/11	13:46	133391	8/11	14:46	12/11	10:30	12/11	10:30	3	08:00	20:27:00	12:27:00	Reparo	CMC7	381,89
79	P	79	MT	JARDIM DAS AMÉRICAS	A	68411	13/11	17:35	12/11	17:13	13/11	16:40	134054	13/11	17:40	18/11	10:20	18/11	10:20	4	04:00	23:07:00	19:07:00	Reparo	Scanner	869,00
80	N	80	PA	campina - belem	a	63444	5/11	12:26	5/11	17:06	7/11/2002	10:31	69319	7/11	10:30	7/11	18:00	7/11/2002	18:30	3	4:00:00	20:54:00	16:54:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
81	N	81	PA	Central Belem	a	69542	13/11	10:02	14/11	14:52			70078	18/11	09:10	18/11	17:05			2	4:00:00	12:13:00	8:13:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
82	N	82	PA	vila dos cabanos	c	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	7/11/2002	09:50	69302	7/11	09:50	8/11	09:30	7/11/2002	19:30	4	12:00:00	22:33:00	10:33:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
83	N	83	PE	Boa Viagem	a	55643	24/10	11:09	24/10	12:44	20/10/2002	08:00	68127	27/10	15:33	28/10	15:30	22/10/2002	12:00	3	4:00:00	22:46:00	18:46:00	reparo	CMC7	381,00
84	N	84	PE	Goiana	b	56648	25/10	11:47	28/10	08:31	28/10/2002	10:00	68399	28/10	15:08	11/11	17:08	31/10/2002	09:00	11	8:00:00	108:37:00	100:37:00	reparo	Scanner	869,00
85	N	85	PE	Jabotão dos guararapes	a	58790	29/10	18:21	31/10	08:33	8/11/2002	10:53	69440	8/11	10:52	13/11	14:20	13/11/2002	15:30	10	4:00:00	95:47:00	91:47:00	subs	Impressora/auten	1.687,00
86	N	86	PE	Marques de Olinda	a	46820	10/10	15:29	16/10	14:59			67365	16/10	15:29	8/11	14:32			18	4:00:00	169:33:00	165:33:00	subst	CMC7	381,00
87	N	87	PI	Agua Branca	b	59869	30/10	18:09	31/10	14:35	31/10/2002	17:49	68791	31/10	17:53	4/11	17:53	6/11/2002	09:00	3	8:00:00	23:18:00	15:18:00	reparo	CMC7	381,00
88	N	88	PI	Angical do Piaui	b	57359	28/10	10:19	30/10	08:07	31/10/2002	15:16	68753	31/10	15:15	4/11	15:15	5/11/2002	15:15	4	8:00:00	37:08:00	29:08:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
89	N	89	PI	Buriti dos Lopes	c	70072	13/11	15:55	18/11	10:56	18/11/2002	16:42	70195	18/11	16:40	19/11	14:30	22/11/2002	14:30	2	12:00:00	13:34:00	1:34:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
90	N	90	PI	São Pedro do Piaui	b	64455	6/11	11:53	7/11	11:55			69348	7/11	14:17	9/11	14:17			2	8:00:00	12:22:00	4:22:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
91	P	91	PR	BANDEIRANTES	C	50121	16/10	14:59	18/10	10:42			131688	18/10	16:00	31/10	16:00			10	12:00	95:18:00	83:18:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
92	P	92	PR	BANDEIRANTES	C	55238	23/10	17:59	24/10	09:11	24/10	10:41	131688	24/10	10:41	31/10	16:00	31/10	16:00	6	12:00	56:49:00	44:49:00	Reparo	Pin Pad	669,00
93	P	93	PR	LONDRINA	C	52867	21/10	14:37	21/10	17:02	22/10	11:47	131435	21/10	17:45	23/10	16:00	23/10	16:00	3	12:00	18:58:00	6:58:00	Reparo	Scanner	869,00
94	P	94	PR	MARECHAL DEODORO	A	52828	4/11	15:01	4/11	14:00	4/11	14:02	132721	4/11	14:02	6/11	09:30	6/11	09:30	3	04:00	15:30:00	11:30:00	Subtituição	Balança de 6Kg	100,00

CORREIOS 03/06 436 595500

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTUR	HORA ECT ABERTUI	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEM	HORA REC SISTEM	OS ALPHA	DATA ABERTURA AL	HORA ABERTURA AL	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEM	HORA FEC SISTEM	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZAD	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃ	TIPO DE EQUIPAME	VALOR EQUIP
95	P	95	PR	MARECHAL DEODORO	A	61766	6/11	11:06	6/11	11:05	6/11	11:02	133045	6/11	12:02	12/11	16:20	12/11	16:20	5	04:00	45:15:00	41:15:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
96	P	96	PR	NAIPI	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	25/10	15:58	131894	25/10	15:58	20/11	15:30	20/11	15:30	18	12:00	170:25:00	158:25:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
97	P	97	PR	REOP-05/CAD	C	50226	16/10	15:39	17/10	11:02			131166	18/10	13:30	31/10	11:30			11	12:00	100:28:00	86:28:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
98	N	98	RJ	Barra do Pirai	b	55946	24/10	15:07	31/10	14:38	1/11/2002	09:42	68808	1/11	09:47	4/11	17:50	4/11/2002	17:00	3	8:00:00	23:12:00	15:12:00	reparo	CMC7	381,00
99	N	99	RJ	Bom Jardim	b	57046	25/10	17:10	28/10	08:05	28/10/2002	11:12	68359	28/10	11:14	4/11	18:00	1/11/2002	10:30	6	8:00:00	59:55:00	51:55:00	reparo	Impressora/auten	2.617,54
100	N	100	RJ	Bom Jardim	b	59928	30/10	19:50	31/10	15:25	31/10/2002	15:38	68757	31/10	15:37	4/11	18:00	1/11/2002	14:50	3	8:00:00	22:35:00	14:35:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
101	N	101	RJ	Leblon	a	71449	18/11	08:46	20/11	11:51	20/11/2002	12:12	70425	20/11	13:36	22/11	17:18	22/11/2002	15:50	3	4:00:00	25:27:00	21:27:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
102	N	102	RJ	Piedade	a	69835	13/11	13:06	14/11	14:59	18/11/2002	09:35	70080	18/11	09:34	19/11	13:39	19/11/2002	10:50	3	4:00:00	18:40:00	14:40:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
103	N	103	RJ	Praça da Bandeira	a	45774	9/10	12:56	11/10	10:12	11/10/2002	11:42	66811	9/10	12:56	14/10	15:00	14/10/2002	15:50	2	4:00:00	14:48:00	10:48:00	reparo	lança(UD 6000/1-L)	
104	N	104	RJ	Praça da Bandeira	a	67655	11/11	11:52	13/11	18:36	14/11/2002	09:20	69959	14/11	09:21	14/11	14:44	14/11/2002	17:00	2	4:00:00	6:08:00	2:08:00	reparo	Pinpad	669,00
105	N	105	RJ	Realengo	a	55788	24/10	12:35	24/10	13:32	29/10/2002	16:02	68499	29/10	16:10	30/10	09:00	30/10/2002	10:30	5	4:00:00	35:28:00	31:28:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
106	N	106	RJ	Rio de janeiro	a	43679	7/10	10:16	10/10	16:56	11/10/2002	09:29	66806	7/10	10:16	14/10	13:35	14/10/2002	15:35	3	4:00:00	16:39:00	12:39:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
107	N	107	RJ	Ramos	a	56700	25/10	12:31	28/10	09:30	25/10/2002	17:34	68326	25/10	17:38	5/11	18:00			7	4:00:00	68:30:00	64:30:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
108	N	108	RJ	Piedade	a	48290	14/10	15:03	14/10	17:39			67164	14/10	15:03	17/10	14:00			4	4:00:00	26:21:00	22:21:00	reparo	Scanner	869,00
109	N	109	RJ	São Gonçalo	a	70143	13/11	16:34	18/11	11:01	18/11/2002	13:00	70113	18/11	11:10	22/11	13:42	21/11/2002	12:03	5	4:00:00	42:41:00	38:41:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
110	N	110	RS	Agudo	c	55003	23/10	15:29	24/10	14:45			68117	24/10	15:11	7/11	14:22			11	12:00:00	99:37:00	87:37:00	substit	Pinpad	669,00
111	N	111	RS	Azenha	a	57376	28/10	10:30	31/10	14:38	31/10/2002	17:36	68787	31/10	17:36	1/11	16:02	1/11/2002	10:50	2	4:00:00	11:29:00	7:29:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
112	N	112	RS	Boa vista do Burica	c	64358	6/11	11:04	7/11	09:23	7/11/2002	09:30	69298	7/11	09:30	21/11	15:30	21/11/2002	15:30	10	12:00:00	96:07:00	84:07:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
113	N	113	RS	Boa vista do Burica	c	52131	18/10	17:27	21/10	13:26	21/10/2002	15:41	67751	21/10	15:44	23/10	18:00	23/10/2002	14:30	3	12:00:00	24:34:00	12:34:00	reparo	Pinpad	669,00
114	N	114	RS	Chapada	c	50744	17/10	10:33	18/10	09:24	18/10/2002	09:28	67541	18/10	09:31	8/11	14:40	24/10/2002	18:00	16	12:00:00	155:16:00	155:16:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
115	N	115	RS	Chiapetta	c	44581	8/10	09:45	11/10	08:59	15/10/2002	17:51	67222	15/10	09:45	8/11	14:07	0/1/1900	16:35	21	12:00:00	205:08:00	193:08:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
116	N	116	RS	Cotipora	c	50880	17/10	11:42	18/10	08:26	18/10/2002	09:54	67548	18/10	09:56	8/11	14:41	28/10/2002	12:00	16	12:00:00	156:15:00	144:15:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
117	N	117	RS	Frederico Westphalen	c	52561	21/10	10:51	21/10	11:22	21/10/2002	15:22	67748	21/10	15:27	22/10	15:27	25/1/2002	11:00	2	12:00:00	14:05:00	2:05:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
118	N	118	RS	Frederico Westphalen	c	60502	31/10	13:14	1/11	11:08	1/11/2002	11:13	68822	1/11	11:12	6/11	08:26	4/11/2002	08:40	4	12:00:00	27:12:00	15:18:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00

ECT - DR/SR
Fls: 1
2700
ECT
DR/SR nº 03/2003
Fls: 1
2700

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTU	HORA ECT ABERTU	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEM	HORA REC SISTEM	OS ALPHA	DATA ABERTURA AL	HORA ABERTURA AL	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEM	HORA FEC SISTEM	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZAD	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃ	TIPO DE EQUIPAME	VALOR EQUIP
119	N	119	RS	Frederico Westphalen	c	52551	21/10	10:47	21/10	15:29	21/10/2002	15:31	67750	21/10	15:36	6/11	14:00	30/10/2002	10:30	13	12:00:00	118:31:00	106:11:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
120	N	120	RS	Guarani das missoes	c	61694	1/11	16:26	5/11	09:31	7/11/2002	10:43	69325	7/11	10:42	21/11	15:15	21/11/2002	15:15	12	12:00:00	115:44:00	103:44:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
121	N	121	RS	Hamburgo Velho	a	56607	25/10	11:18	25/10	11:51	25/10/2002	15:59	68303	25/10	16:03	5/11	18:00	5/11/2002	18:00	8	4:00:00	76:09:00	72:09:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
122	N	122	RS	Hamburgo Velho	a	48703	15/10	09:27	15/10	14:10	30/10/2002	18:08	67175	15/10	09:27	24/10	18:00	5/11/2002	10:30	8	4:00:00	73:50:00	69:50:00	reparo	Teclado e CMC7	2.617,00
123	N	123	RS	Maximiliano de Almeida	c	58737	29/10	17:19	1/11	16:12	4/11/2002	04:18	68844	1/11	16:40	7/11	16:00	7/11/2002	16:50	5	12:00:00	39:48:00	27:48:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
124	N	124	RS	Maximiliano de Almeida	c	48019	14/10	12:17	14/10	16:16	14/10/2002	13:31	67067	14/10	12:17	23/10	18:00	17/10/2002	17:00	8	12:00:00	71:44:00	59:44:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
125	N	125	RS	Paraiso do Sul	b	55756	24/10	12:00	25/10	08:43	25/10/2002	11:22	68236	25/10	11:28	5/11	15:14	28/10/2002	14:40	8	8:00:00	76:31:00	68:31:00	reparo	CMC7	381,00
126	N	126	RS	Roca Sales	c	55286	24/10	07:35	24/10	16:05	24/10/2002	12:29	68143	24/10	16:32	28/10	09:55	25/10/2002	14:00	3	12:00:00	13:50:00	1:50:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
127	N	127	RS	Roca Sales	c	63520	5/11	13:56	6/11	09:47	6/11/2002	10:02	69160	6/11	10:02	18/11	13:35	18/11/2002	16:00	8	12:00:00	73:48:00	61:48:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
128	N	128	RS	Roca Sales	c	44350	7/10	18:46	11/10	08:40			66805	11/10	18:46	23/10	16:50			9	12:00:00	88:10:00	76:10:00	reparo	Scanner	869,00
129	N	129	RS	Ronda Alta	c	56799	25/10	14:28	25/10	15:02	25/10/2002	11:12	68287	25/10	15:16	8/11	17:45	8/11/2002	11:32	11	12:00:00	102:43:00	90:43:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
130	N	130	RS	Santa Cruz do Sul	b	63104	5/11	09:51	5/11	10:06	5/11/2002	13:43	69079	5/11	13:52	7/11	08:22	6/11/2002	15:50	3	8:00:00	18:16:00	10:16:00	reparo	CMC7	381,00
131	N	131	RS	Santo Augusto	c	52816	21/10	13:56	24/10	15:38	24/10/2002	15:49	68133	24/10	15:52	18/11	13:14	22/11/2002	11:40	17	12:00:00	157:36:00	145:36:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
132	N	132	RS	São Miguel das Missões	c	44587	8/10	09:47	11/10	09:07	15/10/2002	17:41	67221	11/10	09:24	8/11	14:09	5/11/2002	15:50	21	12:00:00	205:02:00	193:02:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
133	N	133	RS	São Nicolau	c	61468	1/11	14:08	1/11	16:08	1/11/2002	17:20	68857	1/11	17:20	8/11	17:45	8/11/2002	10:30	6	12:00:00	51:37:00	39:37:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
134	N	134	RS	Sarandi	c	56683	25/10	12:06	25/10	14:06	28/10/2002	12:31	68401	28/10	17:33	7/11	15:10	6/11/2002	13:50	10	12:00:00	91:04:00	79:09:04	subst	Impressora/auten	1.687,00
135	N	135	RS	Serafina Correa	c	48869	15/10	10:50	17/10	14:16			67500	17/10	17:13	23/10	18:00			5	12:00:00	43:44:00	31:44:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
136	N	136	RS	Severiano De Almeida	c	56882	25/10	15:12	28/10	08:02			68346	28/11	09:44	7/11	17:37			9	12:00:00	89:35:00	77:35:00	reparo	Scanner	869,00
137	N	137	RS	Soledade	c	67667	11/11	11:57	12/11	12:50	12/11/2002	14:56	69737	12/12	15:00	18/11	10:00	12/11/2002	09:20	4	12:00:00	27:10:00	15:10:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
138	N	138	RS	Sta Cruz do Sul	c	69575	13/11	10:17	18/11	10:09	18/11/2002	15:16	70161	18/11	15:18	20/11	12:00	18/11/2002	12:00	3	12:00:00	21:51:00	9:51:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
139	N	139	RS	Tapera	c	62298	4/11	11:49	4/11	13:54			68950	4/11	14:55	18/11	13:18			10	12:00:00	89:24:00	77:24:00	subst	Impressora/auten	1.687,00
140	P	140	SC	CAIBI	C	67996	14/11	10:52	12/11	09:30			132723	4/11	15:28	14/11	11:00			3	12:00	21:30:00	9:30:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
141	P	141	SC	CAIBI	C	61962	4/11	14:30	4/11	14:01	4/11	14:08	132723	4/11	15:07	14/11	11:00	14/11	11:00	9	12:00	76:59:00	64:59:00	Reparo	Microcomputado	2.617,54

ECT/DR/RS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1
0438
3570

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTUR	HORA ECT ABERTUR	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEM	HORA REC SISTEM	OS ALPHA	DATA ABERTURA AL	HORA ABERTURA AL	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEM	HORA FEC SISTEM	DI	TEMPO PREVIST	TEMPO REALIZAC	TEMPO ATRASC	TIPO DE SOLUÇÃ	TIPO DE EQUIPAME	VALOR EQUIP
142	P	142	SC	CAIBI	C	62701	5/11	11:53	5/11	11:53	5/11	10:56	132875	5/11	11:56	20/11	17:45	20/11	17:45	11	12:00	105:52:00	93:52:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
143	P	143	SC	CAMBORIU	B	63699	6/11	11:00	6/11	11:00	6/11	10:35	133036	6/11	11:35	7/11	16:20	7/11	16:20	2	08:00	15:20:00	7:20:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
144	P	144	SC	CANELINHA	B	64150	6/11	11:09	6/11	11:09	6/11	11:07	133046	6/11	12:07	12/11	17:00	12/11	17:00	5	08:00	45:51:00	37:51:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
145	P	145	SC	CUNHA PORA	C	62449	4/11	16:48	4/11	16:34	4/11	15:58	132764	5/11	16:58	14/11	16:15	14/11	16:15	9	12:00	79:41:00	67:41:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
146	P	146	SC	FORQUILHINHA	B	56953	25/10	15:58	28/10	09:46	28/10	14:22	131984	28/10	14:22	29/10	11:20	29/10	11:20	2	08:00	11:34:00	3:34:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
147	P	147	SC	IBIRAMA	C	52854	21/10	14:29	21/10	16:21	22/10	11:49	131437	21/10	17:45	25/10	10:00	25/10	10:00	5	12:00	33:39:00	21:39:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
148	P	148	SC	MAFRA	C	68596	12/11	17:06	12/11	17:06	13/11	9:15	133927	13/11	10:15	14/11	14:00	14/11	14:00	3	12:00	16:54:00	4:54:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
149	P	149	SC	PORTO BELO	B	68026	12/11	15:39	12/11	15:39	12/11	14:46	133875	12/11	15:46	14/11	14:30	14/11	14:30	3	08:00	18:51:00	10:51:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
150	P	150	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	13/11	13:56	134005	13/11	14:56	21/11	19:00	21/11	19:00	6	08:00	54:21:00	46:21:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
151	N	151	SPI	Aguai	b	55889	24/10	14:37	24/10	16:34	24/10/2002	12:43	68156	24/10	16:50	12/11	10:45	20/11/2002	11:45	14	8:00:00	124:11:00	116:11:00	reparo	Pinpad	669,00
152	N	152	SPI	Alvarez Machado	c	63949	5/11	18:55	6/11	10:50	7/11/2002	08:11	69280	7/11	08:12	18/11	15:00	18/11/2002	14:00	8	12:00:00	74:10:00	62:10:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
153	N	153	SPI	Arelas	c	57315	28/10	10:00	31/10	08:29	31/10/2002	08:36	68683	31/10	08:41	20/11	18:40	20/11/2002	17:59	14	12:00:00	140:11:00	128:11:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
154	N	154	SPI	Bauru	a	70415	14/11	09:06	19/11	10:28			70245	19/11	10:38	20/11	16:20			2	4:00:00	15:52:00	11:52:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
155	N	155	SPI	Bauru	a	68653	12/11	11:21	12/11	17:10	14/11/2002	09:02	69952	14/11	09:00	19/11	17:15	19/11/2002	17:15	5	4:00:00	40:05:00	36:05:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
156	N	156	SPI	Boituva	c	60497	31/10	13:09	31/10	14:40	1/11/2002	09:32	68807	1/11	09:30	12/11	17:00	11/11/2002	15:35	9	12:00:00	82:20:00	70:20:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
157	N	157	SPI	Cajuru	c	54396	23/10	09:22	23/10	10:38	23/10/2002	11:38	67956	23/10	11:40	1/11	11:40	1/11/2002	10:30	8	12:00:00	71:02:00	59:02:00	reparo	Impressora/auten	1.687,00
158	N	158	SPI	Jambeiro	c	44329	7/10	17:48	10/10	17:33	8/10/2002	17:33	66349	10/10	17:48	23/10	11:30	9/10/2002	16:55	10	12:00:00	83:57:00	71:57:00	subst	Impressora/auten	1.687,00
159	N	159	SPI	Jambeiro	c	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	20/11/2002	10:23	70402	20/11	10:32	21/11	18:30	21/11/2002	18:00	4	12:00:00	31:41:00	19:41:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
160	N	160	SPI	José Bonifacio	b	57292	28/10	09:48	1/11	11:16			68824	1/11	11:17	18/11	17:30			11	8:00:00	106:14:00	98:14:00	subst	Pinpad	669,00
161	N	161	SPI	Luis Antonio	b	51924	18/10	15:01	18/10	17:25	21/10/2002	11:00	67697	21/10	11:06	23/10	09:00	23/10/2002	10:00	4	8:00:00	21:35:00	13:35:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
162	N	162	SPI	Luis Antonio	b	54751	23/10	12:25	23/10	13:37	23/10/2002	13:49	67972	23/10	13:49	1/11	13:49	30/10/2002	11:30	8	8:00:00	70:12:00	62:12:00	reparo	Pinpad	669,00
163	N	163	SPI	Moreira Cesar	c	55134	23/10	16:37	25/10	08:33	25/10/2002	10:57	68227	25/10	11:00	14/11	11:00	25/10/2002	17:00	15	12:00:00	142:27:00	130:27:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
164	N	164	SPI	Pinhalzinho	c	45835	9/10	14:22	11/10	10:21	11/10/2002	10:52	66814	11/10	14:22	23/10	11:15	22/10/2002	11:50	9	12:00:00	80:54:00	68:54:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
165	N	165	SPI	Pinhalzinho	c	68293	12/11	07:19	12/11	14:38	12/11/2002	14:48	69733	12/12	14:47	14/11	13:35	14/11/2002	13:55	3	12:00:00	19:17:00	7:17:00	reparo	Microcomputador	2.617,54

ECT DR/SC/SPI
Fls: 1
Doc:
PMI
RQS nº 03/2005 - CN
CORREIO
0439
2570/08

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTUR	HORA ECT ABERTUI	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEM	HORA REC SISTEM	OS ALPHA	DATA ABERTURA AL	HORA ABERTURA AL	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEM	HORA FEC SISTEM	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZAD	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃ	TIPO DE EQUIPAMEI	VALOR EQUIP
166	N	166	SPI	Pirajui	b	70240	13/11	17:47	18/11	16:58	18/11/2002	17:05	70204	18/11	17:05	19/11	16:40	19/11/2002	10:35	2	8:00:00	9:42:00	1:42:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
167	N	167	SPI	Tapiratiba	c	50236	16/10	15:44	18/10	14:45			67616	18/10	15:57	6/11	15:57			14	12:00:00	131:12:00	119:12:00	substit	Scanner	869,00
168	N	168	SPI	Taquarituba	b	49705	16/10	10:07	16/10	15:34			67351	16/10	10:07	12/11	17:00			20	8:00:00	191:26:00	183:26:00	reparo	Pinpad	669,00
169	N	169	SPI	Unicamp	c	63611	5/11	15:09	5/11	17:16	6/11/2002	09:42	69155	6/11	09:42	12/11	10:45	12/11/2002	10:45	6	12:00:00	43:29:00	31:29:00	reparo	Microcomputador	2.617,54
170	P	170	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	61039	1/11	13:29	1/11	13:29	1/11	14:55	132557	1/11	14:55	13/11	14:00	13/11	14:00	9	04:00	80:31:00	76:31:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
171	P	171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	57908	4/11	14:56	4/11	13:58	4/11	13:57	132714	4/11	13:57	11/11	11:55	11/11	11:55	6	04:00	47:57:00	43:57:00	Subtituição	CMC7	381,00
172	P	172	SPM	JUNDIAPEBA	A	47535	11/10	11:35	16/10	09:46	14/10	14:59	130545	16/10	10:00	18/10	15:35	18/10	15:35	3	04:00	25:49:00	21:49:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
173	P	173	SPM	MOOCA	A	62602	4/11	17:14	4/11	17:14	4/11	16:12	132769	4/11	17:15	0/1	12:00	19/11	12:00	11	04:00	94:46:00	90:46:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
174	P	174	SPM	PEDRO LESSA	A	49056	15/10	12:30	16/10	14:10	17/10	15:04	130962	16/10	10:00	24/10	17:28	24/10	17:28	7	04:00	63:18:00	59:18:00	Subtituição	Olivetti	1.687,00
175	P	175	SPM	PEDRO LESSA	A	56551	25/10	10:29	25/10	13:55	25/10	14:12	131854	25/10	14:12	14/11	15:00	14/10	15:00	15	04:00	141:05:00	137:05:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
176	P	176	SPM	PENHA FRANCA	A	69057	13/11	18:13	12/11	17:59	13/11	17:17	134070	13/11	18:17	14/11	11:30	14/11	11:30	3	04:00	13:31:00	9:31:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
177	P	177	SPM	RAFAEL DE BARROS	A	55250	23/10	18:17	24/10	09:19	24/10	9:52	131671	24/10	9:52	24/10	16:50	29/10	15:35	1	04:00	7:31:00	3:31:00	Subtituição	Pin Pad	669,00
178	P	178	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	7/11	8:32	133166	7/11	9:32	14/11	15:10	14/11	15:10	7	04:00	58:45:00	54:45:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
179	P	179	SPM	SANTA ISABEL	A	55049	23/10	15:53	23/10	16:17	23/10	17:01	131634	23/10	17:01	24/10	16:50	24/10	16:50	2	04:00	10:33:00	6:33:00	Reparo	Olivetti	1.687,00
180	P	180	SPM	SANTA ISABEL	A	49054	15/10	12:29	16/10	14:03	17/10	14:52	130951	16/10	10:00	24/10	13:30	24/10	13:30	7	04:00	59:27:00	55:27:00	Reparo	Scanner	869,00
181	P	181	SPM	VILA BARCELONA	A	65594	8/11	16:35	8/11	16:35	11/11	15:13	133712	11/11	16:13	12/11	10:45	12/11	10:45	3	04:00	14:10:00	10:10:00	Reparo	Microcomputador	2.617,54
182	P	182	SPM	VILA MERCES	A	55150	23/10	16:45	23/10	17:33			131654	23/10	17:59	24/10	17:20			2	04:00	9:47:00	5:47:00	Reparo	Pin Pad	669,00
183	P	183	SPM	VILA PRUDENTE	A	60854	31/10	17:36	1/11	08:24	1/11	9:03	132514	1/11	9:03	4/11	11:00	4/11	11:00	2	04:00	12:36:00	8:36:00	Reparo	Pin Pad	669,00

RQS nº 03/2005 - CN - CORREIOS
Doc: 37[illegible]
Fls: 0040

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTURA	HORA ECT ABERTURA	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALP	HORA ABERTURA ALP	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO DE EQUIPAMENTO	VALOR EQUIP
184	P	184	SPM	VILA PRUDENTE	A	56535	25/10	10:40	25/10	16:34	25/10	17:21	131914	25/10	17:21	20/11	15:30	4/12	15:50	18	04:00	168:56:00	164:56:00	Reparo	Scanner	869,00

OBSERVAÇÃO DA ECT.

* TODAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVAM INCONSISTENTE FORAM AJUSTADAS À DATA E HORA DOS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS PELO CONSORCIO.

** AS AGÊNCIAS FORAM INAUGURADAS APÓS A EFETIVA INSTALAÇÃO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS, CARACTERIZANDO O ACEITE, ALEM DISSO OS CHAMADOS NÃO FORAM ATENDIDOS NOS PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO, EM ALGUNS CASOS COM EXCESSIVOS ATRASOS.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
0441
Fls: 373/100
Doc:

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTEI	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO		MULTA AJUSTA	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGÊ	DATA DO ACEITE LC	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	N	1	BA	brumado	Monitor fora de foco		1.387,30	Micro	0,00			0,00	7/11	2		12/12	co Elet	OK	PFE	Ordem de serviço deste chamado pertence ao cliente Sefaz BA, Por este motivo solicitamos a não aplicação de multa neste chamado.
2	N	2	BA	brumado			107,04					107,04	7/11	2		12/12/02	co Elet	MA	PFE	Multa aceita
3	N	3	BA	caetité	Driver de disket		2.329,61		0,00			0,00	29/10	2		12/12/02	ta Proc	OK	PFE	Como relatado na ordem de serviço defeito não observado. Feito fechamento do caixa e testes OK.
4	N	4	BA	capuchinhos	DRV 1,44 teste de driver		235,58	Micro	0,00			0,00	24/10	2		12/12/02	Visual	OK	PFE	Chamado Atendido no Prazo
5	N	5	BA	itapuan			497,67					497,67	24/10	2		12/12/02	ecnopri	MA	PFE	Multa aceita
6	N	6	BA	itapuan	Troca da snapse		811,44	CMC7	381,00			21,84	24/10	2		12/12/02	ecnopri	OK	PFE	Troca da sinapse equipamento incorreto
7	N	7	BSB	204/404	Problema de software		236,18	Pin pad	0,00			0,00	31/10	2		12/12/02	ompuli	OK	PFE	Problema de Software
8	N	8	BSB	alexania	Reconfiguração de drive de Software		1.248,38		0,00			0,00	30/9	1		29/10/02	ompuli	OK		Impressora sem problema de hardware. Reconfiguração do driver de impresão.
9	N	9	BSB	alexania	Troca CMC7		2.172,56	Cmc7	381,00			267,72	30/9	1		29/10/02	ompuli	OK		Equipamento com defeito é CMC7.
10	N	10	BSB	deban			502,92					502,92	3/10	1		29/10/02	ompuli	MA		Multa Aceita
11	N	11	BSB	104/304	reconfiguração de cmc7 e pistola laser		497,67	Scanner	0,00			0,00	28/10	2		12/12/02	ompuli	OK	PFE	Chamado indevido, refeita configuração de pistola e CMC7
12	N	12	BSB	eqn 204/404	troca do cd rom		573,58	Pin pad	0,00			0,00	31/10	2		12/12/02	ompuli	OK	PFE	Testes não apontaram qualquer problema com pin pad Equip OK
13	N	13	BSB	212/412			885,68					885,68	1/10	1		29/10/02	ompuli	MA		Multa aceita
14	N	14	BSB	212/412	troca de fonte e fusivel da regua		170,14	Micro	0,00			0,00	1/10	1		29/10/02	ompuli	OK		Queima de fusivel da regua
15	N	15	BSB	samanbaia	Micro da IBM e fora do Dominio		261,75	Micro	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	ompuli	OK		Configuração do banco postal em micro que não é fornecimento da Novadata.
16	N	16	BSB	samanbaia	ajuste na cabeça de impresão		921,14	Scanner	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	ompuli	OK		Ajuste da cabeça de impressão
17	N	17	BSB	Santo Antonio Desc	subst, da tampa frontal e conf. no dfconf do bco postal Impressora Olivette		8.258,34	Impressora aut	0,00			0,00	8/11	2		12/12/02	ompuli	OK	PFE	Inconsistencia: Data de abertura novadata anterior a existencia do problema na ECT. Além do que a impressora se apresentava com a tampa superior quebrada caraterizando mau uso. Recálculo
18	P	18	CE	AIUABA	teclado não funciona - subst.		1.426,56	MICRO	0,00	48:25	36,42	0,00	3/10	1		29/10/02	valca	Renato	rrado via	Endereço informado em desacordo com o fornecido inicialmente pela ECT Glosar
19	P	19	CE	ALENCARINA	mon imagem distorcida - efetuado testes, não constatado defeito.		287,93		0,00	07:00	3,00	0,00	3/10	1		29/10/02	valca	Lucinio	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
20	P	20	CE	CENTRAL DE FORTALEZA	cmc7/pin não liga - efetuada conexão do cabo lógico		157,05	CMC7	381,00	06:11	2,18	8,32	30/10	2		12/12/02	valca	Lucinio	rrado via	Multa sobre o micro quando o defeito era do CMC7.
21	P	21	CE	CRISTO REI	cpu não inicializa - retirado mau contato da mem		23,42	MICRO	2.617,54	06:14	2,23	58,46	29/10	2		12/12/02	valca	Morgano	rrado via	Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro.
22	P	22	CE	JAGUARIBARA	cmc7 não lê - feito instalação dos cmc7's		640,57	CMC7	0,00	106:46	94,77	0,00	10/10	1		29/10/02	S&M	Michel	rrado via	Defeito informado no Leitor CB, na realidade era no CMC7.
23	P	23	ES	CAMPO GRANDE	tcl pin não lê - constatado defeito na senha do usuário do BP, equipamento nã		654,39		0,00	16:57	12,95	0,00	30/9	1		29/10/02	Brasp	rme/Jef	rrado via	Chamado indevido, problema na senha do BP, cobrar taxa de cadastro.
24	P	24	ES	CAMPO GRANDE	fonte queimada - subst.		658,97	MICRO	2.617,54	90:04	86,07	2.252,83	30/9	1		29/10/02	Brasp	rum/Cle	rrado via	Multa sobre o PIN quando o defeito era do Micro. SURTO ELÉTRICO.
25	P	25	ES	CAMPO GRANDE	pino olivett quebrado - feito subst. da olivetti		705,80	OLIVETTI	0,00	107:14	103,23	0,00	30/9	1		29/10/02	Brasp	n/Tiago	rrado via	Pino de encaixe da Olivetti quebrado por mau uso, aberta ocorrência aberta sobre equipamento errado.
26	P	26	ES	CENTRAL DE VITORIA	leitor cmc7 não lê - adapatar não adequado para ele, colocado o correto		75,92	CMC7	381,00	07:11	3,18	12,13	26/10	2		12/12/02	Brasp	Cleber	rrado via	Multa sobre a Olivetti quando o defeito era sobre o CMC7.
27	P	27	ES	ECOPORANGA	cmc7 s/comunicação - foi inst. Corretamente o equip.		1.282,59	CMC7	381,00	13:49	1,82	6,92	7/10	1		29/10/02	Brasp	Jefferso	rrado via	Multa sobre o Micro quando o defeito era sobre o CMC7.

RECEBIDO nº 0042/2003 - CV CORREIOS SEMI-

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTE	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO		MULTA AJUSTADA	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGÊ	DATA DO ACEITE LC	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
28	P	28	ES	GLÓRIA	mau contato cmc7, limpeza no fdd, não encontrado defeito no cabo y.		4.015,06	CMC7	0,00	06:50	2,83	0,00	26/9	1		29/10/02	CPO	Renato	rrado via	Defeito apenas no CMC7 e FDD ao contrário do apontado nos QTDs 28/29/30
29	P	29	ES	GLÓRIA	Microcomputador		4.305,85	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9	1		29/10/02				Chamado duplicado com ocorrência 11
30	P	30	ES	GLÓRIA	Microcomputador		5.575,36	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9	1		29/10/02				Chamado duplicado com ocorrência 11
31	P	31	ES	ITAPEMIRIM	pin não lê - equip. não apresentou defeito - chamado indevido		4.512,73		0,00	04:29	-3,52	0,00	28/9	1		29/10/02	CPO	Bruno	rrado via	Defeito não encontrado, portanto chamado indevido, passivel de tarifação por árte do consórcio n valor de R$ 70,00 + 300km de deslocamento a R$ 0,75/km
32	P	32	ES	MIMOSO DO SUL	impressora não instalada		3.245,75		0,00	12:20	4,33	0,00	1/10	1		29/10/02	Brasp	Jefferso	rrado via	Abertura de chamado dia 7/11 - 8:31 fechamento dia 14/11 - 15:10. Número de série informado errado o que dificulta a resolução do chamado. Glosar.
33	N	33	GT	campinas	Troca do teclado Pin Pad		7.774,09	Pin pad	669,00			2057,62	28/9	1		29/10/02	ister B	OK		Equipamento com defeito é Pin Pad
34	N	34	GT	canaa			889,96		0,00			0,00	27/9	1		29/10/02		OK		Ação corretiva configuração da impressora
35	N	35	GT	catalão	troca do flopy		2.090,63	Micro	2.617,94			691,14	3/10	1		29/10/02	Reila S			Equipamento com defeito é Micro. Recalcular data e hora.
36	N	36	GT	goianesia			708,54					708,54	26/9	1		29/10/02	ATC	MA	PFE	Multa Aceita
37	N	37	GT	ipameri	Troca da fonte do CMC7		3.847,78	Cmc7	0,00			0,00	28/10	2		12/12/02	ister Bit		PFE	Chamado para Teclado e CMC7, teclado resolvido com configuração. Problema do CMC7 , Fonte queimada Agencia sem estalizador com variação na tensão de rede, CONFIRMADO PELA CREDENCIADA NO ATENDIMENTO Mau uso
38	N	38	GT	itumbiara	Realizado configuração		1.374,21	Imp JT	2.617,54			1374,21	28/10	2		12/12/02	Fonte		PFE	Este chamado foi aberto para impressora na chegada na agencia acompanhados pelo funcionário da ECT Sr.Jaime constatado que o problema era da impressora. Foi solicitado e aberto novo chamado. Não existe ordem de serviço em caso de duvida confirmar como funcionario ECT Sr. Jaime
39	N	39	GT	itumbiara			773,41					773,41	28/10	2		12/12/02	Fonte		PFE	Multa aceita
40	N	40	GT	lageado	troca de pin pad		7.747,92	Pin pad	669,00			1951,92	30/9	1		29/10/02	P&M	OK		Equipamento com defeito é pin pad
41	P	41	MA	COLINAS	problema plr - subst		320,53	MICRO	0,00	21:44	9,73	0,00	2/10	1		29/10/02	HCG	Izaisas	rrado via	Defeito informado errado, sendo na realidade na Placa de Rede e não na Placa Mãe como o informado, multa sobre a Olivetti.
42	P	42	MA	COROATA	cpu não reconhece hdd -mau contato no cabo de força do hdd, conectado outr		4.174,98	MICRO	2.617,54	30:49	18,82	492,53	30/9	1		29/10/02	HCG	Izaisas	rrado via	Horário correto de abertura no nosso sistema 28/10 18:24 fechamento em 1/11-08:49, recalcular.
43	P	43	MA	COROATA	hdd trilhas ruins - efetuado inicialização pelo hdd		2.043,80		0,00	47:55	35,92	0,00	30/9	1		29/10/02	HCG	Thalys	rrado via	Defeito informadoo errado, problemas em função de falahas de comunicação e tensão, de responsabilidade da ECT, cobrar chamado R$ 75,00
44	P	44	MA	ROSÁRIO	cabo y danificado - subst		7.761,01	CMC7	0,00	38:00	30,00	0,00	28/9	1		29/10/02	HCG	Thalys	rrado via	Número de série do equipamento informado errado. Data correta da abertura com o consórcio 28/10 - 18:00, e encerramento dia 31/10 - 16:00, sendo que a multa está sendo calculada sobre o microcomputador e o defeito apontado é em um cabo Y que resulta na parada do leitor CMC7 e nã do microcomputador. Glosar / Recalcular
45	P	45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGÊNIA	cpu travando, problema descrito não existe		261,75		0,00	08:43	4,72	0,00	2/10	1		29/10/02	TFW	Leandro	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
46	P	46	MG	BH SHOPPING	cpu não inicializa - troca plm, mem e fonte		431,89	MICRO	2.617,54	09:52	5,87	153,56	4/10	1		29/10/02	EMC	Bruno	rrado via	Recalcular em função dos horários do sistema.
47	P	47	MG	CARATINGA	fdd não lê disquete - subst. Fdd		625,68	LEITOR CB	0,00	39:15	31,25	0,00	18/11	2		12/12/02	S&B	Silvério	rrado via	Número de série inválido, glosar.

RQS nº 032/05 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0447
2403/2006

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTEM	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO		MULTA AJUSTADO	DATA INSTALAÇÃO	LOTE	DATA DO ACEITE AGÊ	DATA DO ACEITE LO	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
48	P	48	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE	impressora não imprime - efetuada a troca		1.950,07	OLIVETTI	1.687,00	12:21	4,35	73,38	4/10	1		29/10/02	EMC	rick/Bru	rrado via	Vários equipamentos na mesma OS, sendo que a maioria teve solução dentro do período. Multa calculada em cima do item errado, computador ao invés de impressora. Glosar.
49	P	49	MG	IBIRITE	impressora olivett não impreme - subst.		884,21	OLIVETTI	0,00	101:26	97,43	0,00	25/9	1		29/10/02	TFW	Leandro	rrado via	Defeito em função de mau uso, tampa da impressora quebrada.. Glosar e cancelar garantia.
50	P	50	MG	ITABIRA	cpu trava na inicialização - defeito inexistente		113,73		0,00	10:23	2,38	0,00	7/10	1		29/10/02	TFW	Jorge	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
51	P	51	MG	ITAUNA	falha na impressão olivetti - efetuada subst. Em 12.11		1.117,64		0,00	10:55	2,92	0,00	1/10	1		29/10/02	TFW	Leandro	rrado via	Cabeça de impressão danificada por mau uso. Glosar e cancelar a garantia do equipamento.
52	P	52	MG	ITAUNA	problema trava dos sensores do painel da olivetti		495,33		0,00	21:34	13,57	0,00	1/10	1		29/10/02	TFW	Leandro	rrado via	Mal uso em todos os casos apresentados na ocorrência. Glosar e cancelar a garantia.
53	P	53	MG	LAVRAS	fonte não liga - efetuada subst.		1.071,25	OLIVETTI	1.687,00	36:01	28,02	472,64	8/10	1		29/10/02	mpubr	Alex	rrado via	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.
54	P	54	MG	MANHUAÇU	tcl pin não lê - efetuado a troca das fontes do cmc7 com a do tcl pin		173,94	PIN	0,00	37:10	25,17	0,00	9/10	1		29/10/02	croelet	airo/Mari	rrado via	Equipamento informado errado, numero de série em desacordo com o equipamento informado. Glosar.
55	P	55	MG	MURIAE	cpu travando - fonte queimada e subst.		548,28	OLIVETTI	0,00	52:21	40,35	0,00	9/10	1		29/10/02	S&B	Silvério	rrado via	Numero de serie informado errado. Glosar.
56	P	56	MG	MURIAE	lcb não lê - problema synapse subst.		1.611,09	LEITOR CB	869,88	68:31	56,52	491,63	9/10	1		29/10/02	S&B	Silvério	rrado via	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima do leitor CB e não da impressora.
57	P	57	MG	MURIAE	leitor cmc7 sem comunicação - subst. do cabo		418,81	PIN	669,00	17:35	5,58	37,35	9/10	1		29/10/02	S&B	Silvério	rrado via	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, PIN PAD. Sem numero de série no chamado. Glosar.
58	P	58	MG	NOVA LIMA	tcl pin não lê - efetuada reconexão dos cabos		404,88	MICRO	2.617,54	14:58	10,97	287,06	3/10	1		29/10/02	EMC	Bruno	rrado via	Recalacular multa em função dos horários do sistema. Defeito não indisponibilizou o micro como um todo. Verificar.
59	P	59	MG	NOVA LIMA	impressora não imprime - efetuada subst.		4.318,94	OLIVETTI	1.687,00	83:02	79,03	1.333,29	3/10	1		29/10/02	EMC	Ronildo	rrado via	Multa calculada sobre equipamento errado, o equipamento parado era a impressora e não o microcmputador
60	P	60	MG	PASSOS	leitor cmc7 não lê - efetuada inversão da fonte e reconfiguração da senha no		438,62	CMC7	381,00	35:31	23,52	89,60	5/10	1		29/10/02	o Hard	Valdir	rrado via	Recalcular multa em função do equipamento correto (CMC7) e com os horários do sistema.
61	P	61	MG	PASSOS	fonte não liga - conserto da fonte, plm e processador.		2.766,68	OLIVETTI	0,00	87:07	75,12	0,00	5/10	1		29/10/02	gadad	eginald	rrado via	Numero de série informado errado. Glosar.
62	P	62	MG	SANTA EFIGÊNIA	cmc7 não lê - subst. Cabo y		527,19	CMC7	381,00	34:06	30,10	114,68	2/10	1		29/10/02	TFW	Jorge	rrado via	Recalcular multa em função do CMC7 e não da Olivetti
63	P	63	MG	SANTA EFIGÊNIA	impressora não imprime - efetuada subst.		1.390,40	OLIVETTI	0,00	82:55	78,92	0,00	2/10	1		29/10/02	TFW	Leandro	rrado via	Tampa da impressora quebrada. Mal uso do equipamento. Revogar garantia.
64	P	64	MG	SANTA LUZIA	cpu não inicializa - defeito descrito errado - efetuado substituição de um cmc7		539,84	OLIVETTI	0,00	188:51	184,85	0,00	1/10	1		29/10/02	TFW	aulo/Jor	rrado via	Defeito Informado errado. Glosar
65	P	65	MG	SANTOS DUMONT	teclado pin não lê - subst. Teclado		1.361,12	PIN	669,00	32:49	24,82	166,02	7/10	1		29/10/02	S&B	Silvério	rrado via	Recalcular multa em função do PIN e não do micro.
66	P	66	MG	SERRO	impressora não imprime - efetuada subst.		471,16		0,00	140:57	132,95	0,00	10/10	1		29/10/02	croelet	ario/Milt	rrado via	Mau uso, tampa quebrada e número de série não informado.
67	P	67	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	cpu c/ baixa performance - chamado indevido		404,88		0,00	19:47	11,78	0,00	5/11	2		12/12/02	mpubr	aulo Vit	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
68	P	68	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	teclado pin desconfigurado - defeito inexistente		91,61		0,00	10:39	2,65	0,00	5/11	2		12/12/02	mpubr	aulo Vit	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
69	P	69	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	balança de 6kg c/visor danificado - será subst pela Urano		217,25	BALANÇA	0,00	21:28	13,47	0,00	5/11	2		12/12/02	TFW	ernand	rrado via	Inconsistência de horário. Aberto antes pelo consórcio do que pela ECT. Recalcular com base nos horários do sistema. Calculo sobre equipamento errado, deveria ser balança. Sem numero de série. Glosar.
70	P	70	MG	TRES CORAÇÕES	cmc7 não lê - estava invertido, trocado de posição		632,63	OLIVETTI	0,00	29:17	17,28	0,00	7/10	1		29/10/02	mpubraga		Encerrado via	Numero de serie não informado. Glosar.
71	P	71	MG	TRES CORAÇÕES	Chamado não encontrado.		274,64		0,00		-12,00	0,00	7/10	1		29/10/02				A RAT 131413 se refere a Ac Serro. Chamado indevido, pois foi solicitada mudança de local da impressora o que não é nossa responsabilidade.

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTE	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTAD		MULTA Ajustada	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGI	DATA DO ACEITE L	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
72	P	72	MS	JARAGUARI	impressora não imprime - efetuado reinstalação do equip.. Teste ok		2.669,89	OLIVETTI	1.687,00	57:40	49,67	837,88	25/11	3		20/01/03	Riveiro	Pedro	rrado via	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima de impresora e não de microcomputador.Ocorrência aconteceu antes do aceite.
73	P	73	MS	NAVIRAI	não acessa drive - efetuada subst.		438,62	MICRO	0,00	25:16	13,27	0,00	27/9	1		29/10/02	tello &	Claricio	rrado via	Problema não inviabiliza o uso do equipamento. Horários de abertura inconsistentes (chamado aberto pelo consórcio antes de ser abertopela ECT). Equipamento lançado errado no calculo da multa, lançar Microcomputador.
74	P	74	MS	NAVIRAI	cmc7 não lê		1.067,03	LEITOR CB	869,88	68:11	56,18	488,73	27/9	1		29/10/02	tello &	Claricio	rrado via	Efetuar calculos em cima dos nossos horários e calcular multa sobre valor do Leitor de Código em Barras e não sobre valor de impressora Olivetti
75	P	75	MS	NIOAQUE	plr não entra em rede - subst.		1.452,73	MICRO	2.617,54	39:00	27,00	706,74	7/10	1		29/10/02	Riveiro	Edson	rrado via	Apenas recalcular.
76	P	76	MS	SONORA	fonte não liga - subst.		33,74	MICRO	0,00	**08:50**	-3,17	0,00	7/10	1		29/10/02	agner Souza	Edson	rrado via	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para Microcomputador.
77	P	77	MS	SONORA	monitor sem imagem - efetuada a limpeza do slot de mem.		117,32	MICRO	0,00	05:16	-6,73	0,00	7/10	1		29/10/02	agner	Edson	rrado via	Defeito informado errado, era Micro r não monitor. Recalcular horáriospelo sistema e recalcular multa sobre equipamento correto. Glosar.
78	P	78	MT	CRISTO REI	placa de rede não entra em rede - chamado indevido		93,35		0,00	16:44	8,73	0,00	8/10	1		29/10/02	quipa	Rodrigo	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
79	P	79	MT	JARDIM DAS AMÉRICAS	impressora não traciona papel - efetuado conserto		330,22	OLIVETTI	1.687,00	13:40	9,67	163,08	28/10	2		12/12/02	quipa	Eniu	rrado via	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, Impressora
80	N	80	PA	campina - belem	naõ foi detectado defeito na impressora erro no scada , executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema		666,37	Impressora aut	0,00			0,00					Nettec	OK		**Não foi detectado defeito na impressora erro no scada , executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema. Observar ainda que esta agência não consta da relação de informadas pela ECT ao consorcio.**
81	N	81	PA	Central Belem			431,89					431,89	24/10	2		12/12/02	Nettec		PFE	**Multa aceita**
82	N	82	PA	vila dos cabanos	EXECUTADO NVRAM NO EQUIPAMENTO TESTES O.K		354,27		0,00			0,00	30/9	1		29/10/02	Nettec	OK		**Equipamento não apresentou problema nos testes de campo**
83	N	83	PE	Boa Viagem	28/10 - reconfigurado leitora laser de código de barras		142,88	Scanner	0,00			0,00	27/9	1		29/10/02	foplus	OK	PFE	**Sem defeito no scanner. Reconfiguração e eliminação de mau contato**
84	N	84	PE	Goiana			1.746,69	Micro	2.617,64			1099,41	2/10	1		29/10/02	foplusne			**Equipamento com defeito é Micro. Fonte ATX Recalculo data e hora**
85	N	85	PE	Jabotão dos guararapes	Reposicionar Cooler		1.547,82	Impressora aut	0,00			0,00	1/10	1		29/10/02	foplus	OK		**Equipamento com defeito é Micro. Não houve troca de peça, Ajuste de cooler em carater preventivo**
86	N	86	PE	Marques de Olinda			516,26					516,26	29/9	1		29/10/02	Junior	MA		**Multa Aceita**
87	N	87	PI	Agua Branca	reconfigurado leitora código barras		116,21	Scanner	0,00			0,00	7/11	2		12/12/02	JR	OK		**Reconfiguração de scanner**
88	N	88	PI	Angical do Piaui	reconfigurado leitora código barras		978,46	Scanner	0,00			0,00	31/10	2		12/12/02	Junior	OK	PFE	**Reconfiguração de scanner**
89	N	89	PI	Buriti dos Lopes	reconfigurado leitora código barras		78,53	Scanner	0,00			0,00	12/11	2		12/12/02	Junior	OK	PFE	**Reconfiguração scanner**
90	N	90	PI	São Pedro do Piaui			151,83					151,83	30/10	2		12/12/02	JR			**Multa Aceita**
91	P	91	PR	BANDEIRANTES			**2.808,86**	CMC7	0,00	**55:19**	43,32	0,00	**27/9**	**1**		**29/10/02**				Chamado indevido, problema informado no microcomputador, quando na realidade era no leitor CMC7.
92	P	92	PR	BANDEIRANTES	**cpu reseta + cabo de dados cmc7 c/problema - efetuada subst.cabo**		**598,76**		0,00		-12,00	0,00	**27/9**	**1**		**29/10/02**	**ngen**	**Gilberto**	**rrado via**	Em duplicidade com a ocorrência 55. Glosar.
93	P	93	PR	LONDRINA	impressora c/ sensor de papel c/ defeito- reencaixado o sensor		117,32	OLIVETTI	1.687,00	14:13	2,22	37,40	30/10	2		12/12/02	ngene	Gilberto	rrado via	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para impressora.
94	P	94	PR	MARECHAL DEODORO	monitor c/ problema imagem - não apresentou o problema durante a visita		11,75		0,00	15:28	11,47	0,00	21/9	1		29/10/02	Chipse	Ilidio	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.

RECEBIDO 16 ABR 2003 CORREIOS 0445

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTEI	VALOF	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO		MULTA AJUSTADA	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGÊ	DATA DO ACEITE LC	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
95	P	95	PR	MARECHAL DEODORO	impressora não liga - subst.		2.159,47	OLIVETTI	0,00	45:18	41,30	0,00	21/9	1		29/10/02	Chipse	Ilidio	rrado via	Aparentemente tracionador de papel danificado por mau uso. Recalcular multa em função do equipamento correto, impressora e não microcomputador.
96	P	96	PR	NAIPI	impressora não imprime - efetuado conserto e devolvido		2.673,90	OLIVETTI	1.687,00	169:32	157,53	2.657,59	21/10	1		29/10/02	us Mas	erto/Fab	rrado via	Apenas recalcular (apesar do chamado ter sido aberto antes do aceite...)
97	P	97	PR	REOP-05/CAD	Local não cadastrado.		592,07		0,00		-12,00	0,00				0/1				Local informado errado e numero de série inexistente. Glosar.
98	N	98	RJ	Barra do Pirai	Foi detectado o problema do sistema scada, onde o técnico da ECT foi chamado e com a reinstalação do programa a impressora voltou a funcionar. ok		116,21	Scanner	0,00			0,00	1/10	1		29/10/02	ata Bu	OK		Problema com o scada software reisntalado equipamentos OK
99	N	99	RJ	Bom Jardim	troca de fonte		1.754,48	Micro	0,00			0,00	28/9	1		29/10/02	fosev	OK		Problema não localizado, troca de filtro de linha " não fornecido pela Novadata " e Fonte ATX em carater preventivo. Por este motivo não aplicar penalidade.
100	N	100	RJ	Bom Jardim	pin pad		759,09	Pin pad	0,00			0,00	28/9	1		29/10/02	fosev	OK		Reconectado cabo do pin pad "ação esperada do operador" sem defeito de hardware
101	N	101	RJ	Leblon	Reisntalada master		725,41	Software	0,00			0,00	22/10	2		12/12/02	fosev	OK	PFE	Reinstalação da master Equipamento OK
102	N	102	RJ	Piedade	ret. de mau contato na memória		772,17	Micro	2.617,00			379,47	29/9	1		29/10/02	fosev	OK		Recalcular data e hora
103	N	103	RJ	Praça da Bandeira	Reconfiguração de impressora		21,50	Impressora aut	0,00			0,00	27/9	1		29/10/02	fosev	OK	PFE	Reconfiguração de impressora no Banco postal
104	N	104	RJ	Praça da Bandeira	FOI CONSTATADO QUE O USUARIO JA HAVIA SOLUCIONADO O DEFEITO,POREM FOI VISTO QUE O BANCO POSTAL ESTAVA LENTO E P/ISSO FOI BAIXADO NOVO APPLET JAVA CORRINDO ASSIM O PROBLEMA.		26,76	Impressora aut	0,00			0,00	27/9	1		29/10/02	va Pre	OK		Equipamento sem problema de hardware, reconfigurado banco postal teste OK .
105	N	105	RJ	Realengo	FEITO AJUSTE NO TRACIONADO DO PAPEL		1.071,25	Impressora aut	0,00			0,00	28/9	1		29/10/02	va Pre	OK		Atolamento de papel causado por ajuste errado da bandeja de alimentação. Usuario foi orientado em como carregar as bandeias com papel de forma correta
106	N	106	RJ	Rio de janeiro	Retirado mau contato no cabo do switch em 04/11 as 16:00hs (Equipamento não fornecido pelo Consórcio)		421,75	Impressora aut	1.687,00			408,25				Infoseven				Recalculo data e hora
107	N	107	RJ	Ramos	Mau contato no Teclado pi n. Em28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agencia informando que teclado voltou a funcionar cancelada a troca.		3.376,63		0,00			0,00		1		Infoseven				Mau contato no Teclado pin. Em28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agencia informando que esta funcionando cancelada a troca.
108	N	108	RJ	Piedade			391,05					391,05		1		29/10	fosev	MA	PFE	Multa aceita
109	N	109	RJ	São Gonçalo	Calibragem de pistolas		196,32	Scanner	0,00			0,00	27/9	1		29/10/02	fosev	OK		Reconfiguração de scanner
110	N	110	RS	Agudo			585,38					585,38	21/10	2		12/12/02	S Com	MA	PFE	Multa aceita
111	N	111	RS	Azenha	IMPRESSORA FISCAL Ajuste na cabeça de impressão		253,05	Impressora aut	0,00			0,00	24/10	2		12/12/02	ssenci	OK	PFE	Ajuste da cabeça de impressão
112	N	112	RS	Boa vista do Burica	troca da Pr4		2.834,16	Impressora aut	0,00			0,00	1/10	1		29/10/02	omma	OK		Defeito " relatado não segura a fita de impressão e indicativo da quebra do meanismo de tracionamento da fita.
113	N	113	RS	Boa vista do Burica	REALIZADO REGULAGEM NA CABEÇA DE IMPRESSÃO		167,25	Impressora aut	0,00			0,00	1/10	1		29/10/02	omma	OK	PFE	Ajuste da cabeça de impressão
114	N	114	RS	Chapada	chamado CANCELADO PELO CLIENTE TECLADO NÃO ESTÁ MAIS COM DEFEITO		7.499,25	Pin pad	0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	Jc Info	OK	PFE	Cliente cancelou chamado em 24/10 para o pin pad, defeito não existe.
115	N	115	RS	Chapetta	SCANNER		10.103,70	Scanner	0,00			0,00	2/10	1		29/10/02	ommann		PFE	Chamado aberto duas vezes o de numero 67065 aberto em 15/10/02 para o mesmo equipamento " Scanner " foi atendido em 17/10/02 as 16:35 tendo como ação corretiva a sua reconfiguração.
116	N	116	RS	Cotipora	Troca do scanner que não lia cod barras		7.551,60	Scanner	869,00			870,74	26/9	1		29/10/02	CPA	OK	PFE	Equipamento é scanner Recalcular data e hora
117	N	117	RS	Frederico Westphalen	Pin Pad sem defeito reconfigurado		67,48	Pin pad	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	Jc Info	OK	PFE	Reconfiguração do pin pad.
118	N	118	RS	Frederico Westphalen	equipamento apresentou problemas de sistema		514,54	Impressora aut	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	Jc Info	OK		Maquinas Reconfiguradas

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTEI	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO		MULTA AJUSTADO	DATA INSTALAÇÃO	LOTE	DATA DO ACEITE AGÊN	DATA DO ACEITE LOT	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
119	N	119	RS	Frederico Westphalen	DEFEITO NO SOFTWARE DOS CORREIOS		3.593,31	Impressora aut	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	Jc Info	OK		Defeito com origem no aplicativo Banco postal (chamado aberto no Hdesk ECT)
120	N	120	RS	Guarani das missoes	Imprss.Laser troca definitiva		5.431,40	Impressora aut	1.687,00			2784,67	27/9	1		29/10/02	upridat	OK		Equipamento com defeito é impressora aut.
121	N	121	RS	Hamburgo Velho	TROCA DO TECLADO DO Micro		3.769,26		2.617,00			3559,99	27/9	1		29/10/02	CPA	OK		Recalculo data e hora
122	N	122	RS	Hamburgo Velho	IMPRESSORA FISCAL		3.651,47	Imp Autent	0,00			0,00	27/9	1		29/10/02	CPA	OK		Problema de driver Software
123	N	123	RS	Maximiliano de Almeida	IMPRESSORA FISCAL		1.452,73	Impressora aut	0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	Boreal			Problema no mecanismo de tracionamento da fita. Credenciada informou que problema era causado por emperramento originado da colocação errada da fita. Solução sem troca de peças. Chamado é mau uso.
124	N	124	RS	Maximiliano de Almeida			3.127,96	Micro	0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	BBS		PFE	Baixar master na máquina Eq OK Reinstalação de software
125	N	125	RS	Paraiso do Sul	teclado		521,97	Micro	2.617,54			277,46	2/10	1		29/10/02	S Com	OK	PFE	Recalculo data e hora
126	N	126	RS	Roca Sales	IMPRESSORA FISCAL		91,61	Impressora aut	0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	ssencia		PFE	Ajuste da cabeça de impressão
127	N	127	RS	Roca Sales	IMPRESSORA FISCAL		3.232,66	Impressora aut	0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	ssenci	OK		O defeito relatado pela ECT é tipico de uso de bobina de papel inadequada que como é sabido gera dificuldades na autenticação . A credenciada Essencia não havia sido treinada para a identificar problemas como este . Trata-se de chamado indevido com troca equivocada da impressora.
128	N	128	RS	Roca Sales			1.320,88					1320,88	26/9	1		29/10/02	Nettec		PFE	Multa aceita
129	N	129	RS	Ronda Alta	TROCA DO CMC7		3.061,91	Cmc7	381,00			673,10	3/10	1		29/10/02	Boreal			Equipamento com defeito é CMC7 Recalculo data e hora
130	N	130	RS	Santa Cruz do Sul	trocada pl.cpu		80,01	Impressora aut	0,00			0,00	30/10	2		12/12/02	ssencia			Efetuado ajuste na posição do cabeçote de impressão (seleção do número de vias) chamado indevido
131	N	131	RS	Santo Augusto	Troca do teclado Pin Pad		7.617,04	Pin pad	669,00			2459,91	3/10	1		29/10/02	ataco	OK		Equipamento com defeito é Pin Pad. Recalculo data e hora.
132	N	132	RS	São Miguel das Missões	Substituido leitora ótica		10.103,70	Scanner	869,00			2366,29	27/9	1		29/10/02	upridata			Equipamento com defeito é scanner
133	N	133	RS	São Nicolau	pin pad		2.067,86	Pin pad	669,00			417,01	27/9	1		29/10/02	Jc Info	OK		Equipamento com defeito é Pinpad. Recalculo data e hora.
134	N	134	RS	Sarandi	Impressora aut		1.332,73	Impressora aut	0,00			0,00	23/10	2		12/12/02	Boreal		PFE	Problema do scada resolvido pela agencia e só informado a Novadata na chegada do tecnico.
135	N	135	RS	Serafina Correa			1.662,14					1662,14	26/9	1		29/10/02	Boreal			Multa aceita
136	N	136	RS	Severiano De Almeida			1.346,95					1346,95	3/10	1		29/10/02	BBS	MA		Multa aceita
137	N	137	RS	Soledade	cpu não tinha defeito		514,54	Micro	0,00			0,00	6/11	2		12/12/02	Gamp			No atendimento aplicado driver de BKP fechamento de caixa OK . Chamado atendido no prazo
138	N	138	RS	Sta Cruz do Sul	concerto da impressora no local		328,97	Impressora aut	0,00			0,00	30/10	2		12/12/02	ssencia		PFE	Atendimento antecipado, o tecnico estava na cidade e atendeu a solicitação da gerencia da agencia , além do que a impressora sem problemas.
139	N	139	RS	Tapera			1.307,43					1307,43	27/9	1		29/10/02	PINF	MA		Multa aceita
140	P	140	SC	CAIBI	cpu não inicializa - solucionado problema de software		320,53		0,00	76:52	64,87	0,00	27/9	1		29/10/02				Defeito informado errado,sendo uma ocorrência de software, de responsabilidade da ECT. Além disso existia um defeito secundário, não informado que também foi sanado por ocasião do atendimento. Neste caso deve ser cobrado o atendimentono valor de R$ 70,00 e o deslocamento no valor de 200km x R$ 0,75
141	P	141	SC	CAIBI	Microcomputador		3.402,80		0,00	76:52	64,87	0,00	27/9	1		29/10/02	CBA	Cassio	rrado via	Ocorrência colocada em duplicidade com a ocorrência 62,que foi cobrada indevidamente.

Doc. 3731600 Fls. 0447 CPMI - CORREIOS RQS nº 03/2005

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTE	VALOF	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTAD		MULTA AJUSTAD	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGI	DATA DO ACEITE LI	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
142	P	142	SC	CAIBI	leitor cmc7 não lê - problema inexistente		628,86		0,00	106:49	94,82	0,00	27/9	1		29/10/02	CBA	Cassio	rrado via	Defeito não encontrado. Feita manutenção em outro problema encontrado na agência. Glosar.
143	P	143	SC	CAMBORIU	impressora não liga - problema inexistente		253,05		0,00	15:45	7,75	0,00	1/10	1		29/10/02	a Infor	Clecio	rrado via	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.
144	P	144	SC	CANELINHA	impressora com sensor do papel c/ problema - subst.		1.273,69		0,00	45:53	37,88	0,00	11/10	1		29/10/02	SPY	Gerson	rrado via	Impressora danificada por mau uso, mesmo assim foi deixada operacional no dia 7/11 - 12:15. Glosar
145	P	145	SC	CUNHA PORA	chamado indevido para problema de software - o problema estava no adaptad		1.142,94	OLIVETTI	0,00	80:17	68,28	0,00	27/9	1		29/10/02	CBA	Cassio	rrado via	Defeito informado incorretamente e número de série também incorreto.Glosar.
146	P	146	SC	FORQUILHINHA	teclado pin não lê - retirado o mau contato do cabo de conexão.		23,42	PIN	0,00	06:58	-1,03	0,00	9/10	1		29/10/02	ital Ser	Ademir	rrado via	Corrigir horário pelo sistema.
147	P	147	SC	IBIRAMA	impressora olivetti papel preso - retirado para conserto e devolvido.		1.125,54	MICRO	0,00	08:11	-3,82	0,00	2/10	1		29/10/02	Hardte	rton/Ric	rrado via	Numero de série informado errado. O informado era de uma impressora Zebra. Glosar.
148	P	148	SC	MAFRA	lcb desconfigurado - efetuada conf.		261,75	LEITOR CB	869,88	14:45	2,75	23,92	6/11	2		12/12/02	idjante	André	rrado via	Corrigir tempo pelo sistema e calcular multa sobre leitor CB e não sobre Micro.
149	P	149	SC	PORTO BELO	impressora olivetti com falha na impressão - efetuada configuração.		562,77		0,00	19:44	11,73	0,00	4/11	2		12/12/02	S&C	Rafael	rrado via	Chamado indevido, problema de Software, cobrar R$ 75,00 mais deslocamento 100km x 0,75
150	P	150	SC	URUBICI	fdd não le disquete - subst.		311,09	PIN	0,00	54:04	46,07	0,00	6/11	2		12/12/02	etcom	Giovanni	rrado via	Número de série não informado, Glosar.
151	N	151	SPI	Aguai			1.555,43	Impressora aut	0,00			0,00	3/10	1		29/10/02	Atme			Mau uso tampa da impressora quebrada
152	N	152	SPI	Alvarez Machado	Troca definitiva do teclado		3.258,84	Micro	2.617,00			2816,76	5/11	2		12/12/02	ic Cent	MA	PFE	Verificar se pin pad tendencia de aceitar . Recalculo data e hora
153	N	153	SPI	Areias	Troca definitiva do teclado pin		4.327,16	Pin pad	669,00			1704,39	28/9	1		29/10/02	Pc Val	OK		Troca de data e hora e equipamento
154	N	154	SPI	Bauru			396,45					396,45		4			Mf Baur	MA		Multa aceita
155	N	155	SPI	Bauru	cpu		1.884,63	Micro	0,00			0,00		4			Mf Baur	OK		Fonte do micro selecionada para 220 volts Sem defeito de Hardware
156	N	156	SPI	Boituva	Efetuado subst. de impressora		3.690,73	Impressora aut	0,00			0,00	18/11	2		12/12/02	Masm	OK	PFE	Equipamento com defeito é impressora autenficadora. Defeito no tracionador da bobina este defeito é causado por mau uso e não foi apontado desta forma pois a credenciada ainda não havia sido treinada para atendimento da impressora. Chamado indevido
157	N	157	SPI	Cajuru	Substituído CMC7.		1.990,66	CMC7	381,00			433,32	26/9	1		29/10/02	esign	OK		Recalcular para CMC7
158	N	158	SPI	Jambeiro	Fonte de alimentação		1.214,64		0,00			0,00	26/9	1		29/10/02	Pc Val	OK	PFE	Chamado com BKP aplicado em 09/10/02, equipamento operante desde a aplicação do BKP. Chamado solucionado no prazo.
159	N	159	SPI	Jambeiro	IMPRESSORA FISCAL		1.033,93	Impressora aut	1.687,00			189,51	26/9	1		29/10/02	Pc Val	OK		Equipamento com defeito é impressora. Recalculo data e hora
160	N	160	SPI	José Bonifacio			657,29					657,29	27/9	1		29/10/02	Oficina	MA		Multa aceita
161	N	161	SPI	Luis Antonio	efetuado a substituição do leitor, testes com cliente ok.		706,74	CMC7	381,00			83,82	3/10	1		29/10/02	Rivitec	OK	PFE	Equipamento com defeito é CMC7. Recalculo data e hora
162	N	162	SPI	Luis Antonio	substituido teclado pin pad.		832,91	Pin pad	669,00			530,96	3/10	1		29/10/02	Astra	OK		Recalculo data hora
163	N	163	SPI	Morelia Cesar	SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO TESTE OK		6.831,78	Micro	0,00			0,00	2/10	1		29/10/02	Pc Val	MA		Chamado aberto para CMC7, credenciada compareceu com BKP e constatou ser problema do micro Leitor do teclado. Solicitamos que multa seja computada entre a abertura e o primeiro atendimento em 25/10/02 ás 17:00 portanto sem penalidades.
164	N	164	SPI	Pinhalzinho	troca definitiva do leitor de cód. de barras		3.612,21	Scanner	869,00			1024,84	30/9	1		29/10/02	Vipnet	OK	PFE	Equipamento com defeito é Scanner
165	N	165	SPI	Pinhalzinho	Troca do grupo mecanico, testes ok		379,54	Impressora aut	0,00			0,00	30/9	1		29/10/02	Atme	OK		Dano causado por utilização de fita não original mau uso

Fls: 2770
Morelia Cesar

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTE	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTAD		MULTA AJUS	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGE	DATA DO ACEITE LI	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
166	N	166	SPI	Pirajui	cpu		91,61	Pin pad	0,00			0,00	28/10	2		12/12/02	irect P	OK	PFE	Mau contato no pin pad, ação corretiva informada pela credencida reconectar cabo. Chamado fechado sem troca de peças ou equipamento. Considerado como chamado indevido.
167	N	167	SPI	Tapiratiba			1.036,28					1036,28	27/9	1		29/10/02	esign	MA		Multa aceita
168	N	168	SPI	Taquarituba			2.455,23					2455,23	1/10	1		29/10/02	udoest	MA		Multa aceita
169	N	169	SPI	Unicamp	impressora fiscal		1.649,05	Impressora aut	0,00			0,00	29/9	1		29/10/02	Atme	OK		Mau uso tampa da impressora quebrada
170	P	170	SPM	ERMELINO MATARAZZO	imp. olivetti não liga - subst.		4.004,84	OLIVETTI	0,00	79:05	75,08	0,00	4/10	1		29/10/02	CPO	vid/Carl	rrado via	Calculo efetuado sobre o microcomputador quando deveria ser realizado sobre a Olivetti. A falta de número de série quando da abertura do chamado implica em dificuladade para que se solucione o mesmo. Glosar.
171	P	171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	fonte não liga - subst.		167,64	MICRO	2.617,54	47:58	43,97	1.150,85	4/10	1		29/10/02	CPO	David	rrado via	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.
172	P	172	SPM	JUNDIAPEBA	impressora lexmark não imprime - efetuado instalação e conf. da imp.		1.138,63	LEXMARK	0,00	40:36	36,60	0,00	2/10	1		29/10/02	CPO	Ricardo	rrado via	Número de série informado errado. Impressora queimou por surto elétrico? Glosar. Calculo foi feito em cima do equipamento errado. Deveria ser feito sobre a Laser.
173	P	173	SPM	MOOCA	imp. olivetti com papel preso - efetuado fixação da com 2 e instalado aplicativo		1.530,95		0,00	95:18	91,30	0,00	28/10	2		12/12/02	CPO	David	rrado via	Defeito informado na OS era não conhecimento do funcionamento do equipamento. Problema diverso, de software foi sanado com o atendimento posterior. Glosar.
174	P	174	SPM	PEDRO LESSA	fonte não liga - subst.		999,55	OLIVETTI	1.687,00	52:19	48,32	815,10	7/10	1		29/10/02	CPO	iago/Valt	rrado via	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.Ocorrência finalizada antes do aceite.
175	P	175	SPM	PEDRO LESSA	imp. olivetti não liga - retirado papel do rolete de impressão, efetuado aperto d		4.622,38	OLIVETTI	0,00	140:48	136,80	0,00	7/10	1		29/10/02	CPO	Valter	rrado via	Número de série do equipamento informado errado. Impressora com papel preso no rolete indica utilização de papel inadequado ou tentativa de retirada de papel de forma errada, o que caracteriza o mau uso do equipamento, Este caso está passivel de cobrança por parte do consórcio e cancelamento da garantia deste equipamento. Glosar
176	P	176	SPM	PENHA FRANCA	imp. Não liga - subst.		444,98	OLIVETTI	1.687,00	04:13	0,22	3,66	28/10	2		12/12/02	CPO	Carlos	rrado via	Recalcular em função da impressora e corrigir os horário pelo nosso sistema.
177	P	177	SPM	RAFAEL DE BARROS	tcl pin não lê - subst. Fonte		23,42	PIN	669,00	35:43	31,72	212,18	24/9	1		29/10/02	CPO	Carlos	rrado via	Corrigir horáriopelo sistema. Ocorrência anterior ao aceite.
178	P	178	SPM	RAPOSO	imp olivetti com falha na impressão - subst.		2.866,21	MICRO	2.617,54	56:38	52,63	1.377,70	4/10	1		29/10/02	CPO	Daniel	rrado via	Recalcular em função do horário do sistema e sobre o equipamento correto Microcomputador.
179	P	179	SPM	SANTA ISABEL	fonte não liga - subst.		219,31	MICRO	2.617,54	09:49	5,82	152,25	2/10	1		29/10/02	CPO	Carlos	rrado via	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.
180	P	180	SPM	SANTA ISABEL	fonte gabinete não liga - subst		964,59	LEITOR CB	869,88	48:38	44,63	388,26	2/10	1		29/10/02	CPO	Nixon	rrado via	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.Ocorrência finalizada antes do aceite.
181	P	181	SPM	VILA BARCELONA	balança oscilando peso - efetuado ajuste		536,60	BALANÇA	687,00	05:28	1,47	10,08	4/11	2		12/12/02	CPO	David	rrado via	Recalcular multa sobre horário do sistema e sobre o equipamento correto, balança e não micro. Além disso foi falta de preparação do usuário quanto ao uso do equipamento.
182	P	182	SPM	VILA MERCES	Chamado não encontrado.		76,94	MICRO	0,00		-4,00	0,00	3/10	1		29/10/02				A RAT 131654 se refere a Ac Pedro Lessa. Recalcular multa em função dos horários do sistema e do equipamento correto, Micro.
183	P	183	SPM	VILA PRUDENTE	pin com problema - subst		113,73	PIN	0,00	11:57	7,95	0,00	2/10	1		29/10/02	CPO	Daniel	rrado via	Chamado aberto com defeito errado. Aberto como microcomputador quando o defeito era no pin pad. Glosar.

RQS nº 03/2005 - N
CORREIOS
FL
0449
Doc: 5748

# .	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	EQUIPAMENTO SISTE	VALOR	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTAD		MULTA AJUS	DATA INSTALAÇÃ	LOTE	DATA DO ACEITE AGI	DATA DO ACEITE LI	ASTEC-SISTEMA	TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
184	P	184	SPM	VILA PRUDENTE	cmc7 não lê - subst.		2.863,36	LEITOR CB	0,00	58:29	54,48	0,00	2/10	1		29/10/02	CPO	David	rrado via	Número de série indicado no chamado era de uma impressora Zebra, fazendo com que o chamado não fosse claro. Glosar.

OBSERVAÇÃO DA ECT:

* TODAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVA

** AS AGÊNCIAS FORAM INAUGURADAS AP
CONTRATO, EM ALGUNS CASOS COM EXCE

Valor Multa Novadata	**44.178,68**
Valor Multa Positivo	**15.075,80**
Valor Multa Alpha	**59.254,48**

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0450
Doc: 3710

# .	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE D E HORA	CHAMADOS INDEVIDI	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU	CHAMADOS Nº SÉRI AUSENTE/INCORRET	CHAMADOS DUPLICAI	MULTAS CA INCOR		OBSERVAÇÃO D ECT - (*) e (**) N RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTILIZ PARA CALCULO
1	N	1	BA	brumado		x						ND	NÃO PROCEDE: O ENDEREÇO QUE CONSTA DA ORDEM DE SERVIÇO DA ECT E O DA AGENCIA E O DA ORDEM DE SERVÇO NOVA DATA E OUTRO	Microcomputador
2	N	2	BA	brumado								ND	ACEITA	PINPAD
3	N	3	BA	caetité		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE, CORRIGIDA A DATA DO MICRO	Microcomputador
4	N	4	BA	capuchinhos								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE E CORRIGIDA A DATA DO MICRO	Microcomputador
5	N	5	BA	itapuan								ND	ACEITA	Microcomputador
6	N	6	BA	itapuan	x						x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO EQUIPAMENTO	CMC7
7	N	7	BSB	204/404		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
8	N	8	BSB	alexania		x						ND	NÃO PROCEDE: HAVIA PAPEL ATOLADO NA IMPRESSORA LASER	LASER
9	N	9	BSB	alexania	x						x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
10	N	10	BSB	deban	x						x	ND	ACEITA	PINPAD
11	N	11	BSB	104/304		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
12	N	12	BSB	eqn 204/404		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE PINPAD	PINPAD
13	N	13	BSB	212/412								ND	ACEITA	Impressora/Autentic
14	N	14	BSB	212/412		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE E DO FUSIVEL DA REGUA	Microcomputador
15	N	15	BSB	samanbaia		x						ND	EXCLUIR	Microcomputador
16	N	16	BSB	samanbaia								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA IMPRESSAO	Impressora/Autentic
17	N	17	BSB	Santo Antonio Desc.		x						ND	NÃO PROCEDE: NÃO TEM ORDEM DE SERVIÇO DO CONSORCIO ALFA	Impressora/Autentic
18	P	18	CE	AIUABA			X					POS	NÃO PROCEDE: TEM O ENDERECO ESCRITO NA 1 OCORRENCIA DA OS ECT	Microcomputador
19	P	19	CE	ALENCARINA		X						POS	EXCLUIR	Microcomputador
20	P	20	CE	CENTRAL DE FORTALEZA							X	POS	NÃO PROCEDE: O CABO SINAPSE NÃO CONECTOU CMC7 E SCANNER	CMC7
21	P	21	CE	CRISTO REI							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO E FEITA A LIMPEZA NO SLOT DA MEMORIA	Microcomputador
22	P	22	CE	JAGUARIBARA			X				X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE INSTALACAO DO CMC7	CMC7
23	P	23	ES	CAMPO GRANDE		X						POS	EXCLUIR	PINPAD
24	P	24	ES	CAMPO GRANDE							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
25	P	25	ES	CAMPO GRANDE				X				POS	NÃO PROCEDE: O EQUIPAMENTO DESCRITO NA OS ESTA CORRETO	Impressora/Autentic
26	P	26	ES	CENTRAL DE VITORIA							X	POS	NÃO PROCEDE: O EQUIPAMENTO DESCRITO NA OS ESTA CORRETO	CMC7
27	P	27	ES	ECOPORANGA							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE INSTALACAO DA IMPRESSORA	Impressora/Autentic

DIREX/DIOPE/SUPOS/GEPOS
Fls. nº 0251
Rubrica

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE D E HORA	CHAMADOS INDEVID	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU	CHAMADOS Nº SÉRI AUSENTE/INCORRET	CHAMADOS DUPLICA	MULTAS CA INCOR		OBSERVAÇÃO D ECT - (*) e (**) N RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTILIZ PARA CALCULO
28	P	28	ES	GLÓRIA			X				X	POS	NÂO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO DOS CABOS COM O CMC7	CMC7
29	P	29	ES	GLÓRIA	X					X	X	POS	EXCLUIR	Microcomputador
30	P	30	ES	GLÓRIA	X					X	X	POS	EXCLUIR	Microcomputador
31	P	31	ES	ITAPEMIRIM		X						POS	NÂO PROCEDE: FOI CONSTATADO MAU CONTATO	PINPAD
32	P	32	ES	MIMOSO DO SUL	X				X			POS	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Impressora/Autentic
33	N	33	GT	campinas						x	x	ND	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
34	N	34	GT	canaa		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
35	N	35	GT	catalão							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE PROBLEMA NO DRIVE E NÃO RECALCULADO	Microcomputador
36	N	36	GT	goianesia								ND	ACEITA	Microcomputador
37	N	37	GT	ipameri		x				x		ND	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCADO A FONTE	CMC7
38	N	38	GT	itumbiara								ND	NÂO PROCEDE: HOUVE CHAMADO PARA IMPRESSORA AUTENTICADORA	Impressora/Autentic
39	N	39	GT	itumbiara								ND	ACEITA	Microcomputador
40	N	40	GT	lageado						x	x	ND	NÂO PROCEDE: HOUVE À TROCA DO PINPAD	PINPAD
41	P	41	MA	COLINAS	X		X				X	POS	NÂO PROCEDE: A OS FALA PLACA DO MICRO	Microcomputador
42	P	42	MA	COROATA								POS	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO DO HD DO MICRO E A HORA E COBRADA E A QUE INFORMADA AO CONSORCIO E NÃO A HORA QUE CAI NO SISTEMA DO CONSORCIO.	Microcomputador
43	P	43	MA	COROATA		X	X					POS	EXCLUIR	Microcomputador
44	P	44	MA	ROSARIO					X		X	POS	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y DO CMC7	CMC7
45	P	45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGÊNIA		X						POS	NÂO PROCEDE: FOI FEITA A INSTALACAO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
46	P	46	MG	BH SHOPPING								POS	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DA PLACA MAE	Microcomputador
47	P	47	MG	CARATINGA					X			POS	NÂO PROCEDE: HOUVE TROCA DO DRIVE	Microcomputador

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 0452
37 31700
Doc

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE D E HORA	CHAMADOS INDEVID	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU	CHAMADOS Nº SÉR AUSENTE/INCORRET	CHAMADOS DUPLICA	MULTAS C/ INCOR		OBSERVAÇÃO D ECT - (*) e (**) M RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTILIZ PARA CALCULO
48	P	48	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
49	P	49	MG	IBIRITE				X				POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
50	P	50	MG	ITABIRA		X						POS	NÃO PROCEDE: HOUVE MICRO TRAVANDO	Microcomputador
51	P	51	MG	ITAUNA				X				POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
52	P	52	MG	ITAUNA				X				POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
53	P	53	MG	LAVRAS								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
54	P	54	MG	MANHUAÇU			X		X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CMC7	CMC7
55	P	55	MG	MURIAE					X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CPU	Microcomputador
56	P	56	MG	MURIAE							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SYNAPSE	SCANNER
57	P	57	MG	MURIAE							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
58	P	58	MG	NOVA LIMA								POS	NÃO PROCEDE: FOI RECONECTADO O CABO Y	CMC7
59	P	59	MG	NOVA LIMA								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
60	P	60	MG	PASSOS							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE CABOS INVERTIDOS DO CMC7	CMC7
61	P	61	MG	PASSOS					X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE A TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
62	P	62	MG	SANTA EFIGÊNIA							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y	CMC7
63	P	63	MG	SANTA EFIGÊNIA				X				POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
64	P	64	MG	SANTA LUZIA			X					POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DOI CABO DE COMUNICACAO	CMC7
65	P	65	MG	SANTOS DUMONT							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
66	P	66	MG	SERRO				X	X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
67	P	67	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO		X						POS	EXCLUIR	Impressora/Autentic
68	P	68	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO		X						POS	EXCLUIR	Microcomputador
69	P	69	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	X				X		X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA BALANCA, VISOR ESTAVA SOLTO	BALANCA 30 Kg
70	P	70	MG	TRÊS CORAÇÕES					X			POS	EXCLUIR	Impressora/Autentic
71	P	71	MG	TRÊS CORAÇÕES		X						POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0453
Doc: 37/002

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE D E HORA	CHAMADOS INDEVID	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU	CHAMADOS Nº SÉR AUSENTE/INCORRE	CHAMADOS DUPLICA	MULTAS CA INCOL		OBSERVAÇÃO I ECT - (*) e (**) I RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTILI PARA CALCULC
72	P	72	MS	JARAGUARI							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE REINSTALAÇÃO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
73	P	73	MS	NAVIRAI	X						X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TRACA DO DRIVE	Microcomputador
74	P	74	MS	NAVIRAI							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
75	P	75	MS	NIOAQUE								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	Microcomputador
76	P	76	MS	SONORA							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE CPU	Microcomputador
77	P	77	MS	SONORA			X				X	POS	NÃO PROCEDE: FOI EFETUADO A LIMPEZA NO SLOT DA MEMORIA	Microcomputador
78	P	78	MT	CRISTO REI		X						POS	EXCLUIR	Microcomputador
79	P	79	MT	JARDIM DAS AMÉRICAS							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NO MECANISMO DE TRACAO DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
80	N	80	PA	campina - belem		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO	Impressora/Autentic
81	N	81	PA	Central Belem								ND	ACEITA	Microcomputador
82	N	82	PA	vila dos cabanos		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE CONFIGURACAO DA LASER	Impressora LASER
83	N	83	PE	Boa Viagem						x		ND	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NA SINAPSE E CONFIGUROU O SCANNER	SCANNER
84	N	84	PE	Goiana							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
85	N	85	PE	Jabotão dos guararapes							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NO COOLER	Microcomputador
86	N	86	PE	Marques de Olinda								ND	ACEITA	PINPAD
87	N	87	PI	Agua Branca								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
88	N	88	PI	Angical do Piaui						x		ND	NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
89	N	89	PI	Buriti dos Lopes						x		ND	NÃO PROCEDE: HOUVE RECONFIGURACAO DO SCANNER	SCANNER
90	N	90	PI	São Pedro do Piaui								ND	ACEITA	PINPAD
91	P	91	PR	BANDEIRANTES			X				X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABOS DO CMC7	CMC7
92	P	92	PR	BANDEIRANTES			X			X	X	POS	EXCLUIR	CMC7
93	P	93	PR	LONDRINA							X	POS	NÃO PROCEDE: FOI ENCAIXADO O SENSOR	Impressora/Autentic
94	P	94	PR	MARECHAL DEODORO		X						POS	EXCLUIR	Microcomputador

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE E HORA	CHAMADOS INDEVI	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MA	CHAMADOS Nº SÉ AUSENTE/INCORRE	CHAMADOS DUPLIC	MULTAS C INCO		OBSERVAÇÃO ECT - (*) e (**) RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTIL PARA CALCUL
95	P	95	PR	MARECHAL DEODORO				X			X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
96	P	96	PR	NAIPI								POS	NÃO PROCEDE: LEVOU IMPRESSORA PR4 PARA CONSERTAR	Impressora/Autentic
97	P	97	PR	REOP-05/CAD			X		X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO DA CPU	Microcomputador
98	N	98	RJ	Barra do Pirai		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
99	N	99	RJ	Bom Jardim		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE	Microcomputador
100	N	100	RJ	Bom Jardim		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
101	N	101	RJ	Leblon		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
102	N	102	RJ	Piedade						x		ND	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NA MEMORIA	Microcomputador
103	N	103	RJ	Praça da Bandeira		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
104	N	104	RJ	Praça da Bandeira		x						ND	EXCLUIR	PINPAD
105	N	105	RJ	Realengo		x						ND	EXCLUIR	Impressora LASER
106	N	106	RJ	Rio de janeiro		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
107	N	107	RJ	Ramos		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
108	N	108	RJ	Piedade								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DA CPU	Microcomputador
109	N	109	RJ	São Gonçalo								ND	NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
110	N	110	RS	Agudo								ND	ACEITA	Microcomputador
111	N	111	RS	Azenha								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE PROBLEMA NAS MOLAS DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
112	N	112	RS	Boa vista do Burica								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
113	N	113	RS	Boa vista do Burica								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE REGULAGEM NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic
114	N	114	RS	Chapada		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
115	N	115	RS	Chiapetta		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
116	N	116	RS	Cotipora	x						x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
117	N	117	RS	Frederico Westphalen								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
118	N	118	RS	Frederico Westphalen		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic

Fls: 0455

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE I E HORA	CHAMADOS INDEVI	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAI	CHAMADOS Nº SÉ AUSENTE/INCORRE	CHAMADOS DUPLICA	MULTAS C INCO		OBSERVAÇÃO ECT - (*) e (**) RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTIL PARA CALCUL
119	N	119	RS	Frederico Westphalen		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
120	N	120	RS	Guarani das missoes							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA LASER	Impressora LAZER
121	N	121	RS	Hamburgo Velho								ND	NÃO PROCEDE: FOI TROCADO O TECLADO	Microcomputador
122	N	122	RS	Hamburgo Velho		x						ND	EXCLUIR	
123	N	123	RS	Maximiliano de Almeida							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE REPARO NO MECANISMO	Impresora Lazer
124	N	124	RS	Maximiliano de Almeida		x						ND	EXCLUIR	Microcomputador
125	N	125	RS	Paraiso do Sul	x							ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO	Microcomputador
126	N	126	RS	Roca Sales		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic
127	N	127	RS	Roca Sales		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
128	N	128	RS	Roca Sales								ND	ACEITA	PINPAD
129	N	129	RS	Ronda Alta							x	ND	ACEITA	CMC7
130	N	130	RS	Santa Cruz do Sul		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE AJUSTE NA CABECA DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic
131	N	131	RS	Santo Augusto							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
132	N	132	RS	São Miguel das Missões							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
133	N	133	RS	São Nicolau							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
134	N	134	RS	Sarandi		x						ND	EXCLUIR	Impressora/Autentic
135	N	135	RS	Serafina Correa								ND	ACEITA	Impressora/Autentic
136	N	136	RS	Severiano De Almeida								ND	ACEITA	CMC7
137	N	137	RS	Soledade								ND	NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
138	N	138	RS	Sta Cruz do Sul		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE O CONCERTOU NO LOCAL	Impressora/Autentic
139	N	139	RS	Tapera								ND	ACEITA	Impressora/Autentic
140	P	140	SC	CAIBI		X						POS	EXCLUIR	Impressora/Autentic
141	P	141	SC	CAIBI		X				X		POS	EXCLUIR	Microcomputador

DOC: 3702/05 Fls: 0466 ECT - DR/RS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

# .	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE E HORA	CHAMADOS INDEVI	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MA	CHAMADOS Nº SÉ AUSENTE/INCORRI	CHAMADOS DUPLIC	MULTAS C / INCO		OBSERVAÇÃO ECT - (*) e (**) RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTIL PARA CALCUL
142	P	142	SC	CAIBI		X						POS	EXCLUIR	CMC7
143	P	143	SC	CAMBORIU		X						POS	EXCLUIR	Impressora/Autentic
144	P	144	SC	CANELINHA				X				POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4, PINO DO TRACIONADOR QUEBRADO	Impressora/Autentic.
145	P	145	SC	CUNHA PORA			X		X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CABO Y CMC7	CMC7
146	P	146	SC	FORQUILHINHA								POS	NÃO PROCEDE: CABO Y COM MAU CONTATO	CMC7
147	P	147	SC	IBIRAMA					X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
148	P	148	SC	MAFRA							X	POS	NÃO PROCEDE: FOI CONFIGURADO O SCANNER	SCANNER
149	P	149	SC	PORTO BELO		X						POS	EXCLUIR	Impressora/Autentic
150	P	150	SC	URUBICI					X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE A TROCA DO DRIVE	Microcomputador
151	N	151	SPI	Aguai		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
152	N	152	SPI	Alvarez Machado	x						x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO TECLADO DO MICRO	Microcomputador
153	N	153	SPI	Areias							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
154	N	154	SPI	Bauru								ND	ACEITA	Microcomputador
155	N	155	SPI	Bauru		x						ND	EXCLUIR	Microcomputador
156	N	156	SPI	Boituva							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
157	N	157	SPI	Cajuru							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
158	N	158	SPI	Jambeiro								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO E NA OSND TEM O HORARIO DE 23/10 AS 11:30	Microcomputador
159	N	159	SPI	Jambeiro							x	ND	NÃO PROCEDE: FOI FEITO AJUSTE NOS SENSORES DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
160	N	160	SPI	José Bonifacio								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic.
161	N	161	SPI	Luis Antonio	x						x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO CMC7	CMC7
162	N	162	SPI	Luis Antonio								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
163	N	163	SPI	Moreira Cesar								ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
164	N	164	SPI	Pinhalzinho							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO SCANNER	SCANNER
165	N	165	SPI	Pinhalzinho		x						ND	ACEITA	Impressora/Autentic

Doc. nº 0457 Fls.: 2729 RQ CPMI - CORREIOS

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE D E HORA	CHAMADOS INDEVIC	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU	CHAMADOS Nº SÉF AUSENTE/INCORRE	CHAMADOS DUPLICA	MULTAS C/ INCO		OBSERVAÇÃO ECT - (*) e (**) RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTILI PARA CALCULO
166	N	166	SPI	Pirajui							x	ND	NÃO PROCEDE: HOUVE MAU CONTATO NO PINPAD	PINPAD
167	N	167	SPI	Tapiratiba								ND	ACEITA	Impressora/Autentic
168	N	168	SPI	Taquarituba								ND	ACEITA	Impressora/Autentic
169	N	169	SPI	Unicamp		x						ND	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
170	P	170	SPM	ERMELINO MATARAZZO					X		X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
171	P	171	SPM	ERMELINO MATARAZZO							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
172	P	172	SPM	JUNDIAPEBA					X		X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4, OS ILEGIVEL	Impressora/Autentic
173	P	173	SPM	MOOCA		X						POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
174	P	174	SPM	PEDRO LESSA								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
175	P	175	SPM	PEDRO LESSA				X	X			POS	NÃO PROCEDE: FOI RETIRADO O PEPEL PRESSO DO RELETE DE IMPRESSAO PR4	Impressora/Autentic
176	P	176	SPM	PENHA FRANCA								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO A IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
177	P	177	SPM	RAFAEL DE BARROS								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO PINPAD	PINPAD
178	P	178	SPM	RAPOSO								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA IMPRESSORA PR4	Impressora/Autentic
179	P	179	SPM	SANTA ISABEL							X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
180	P	180	SPM	SANTA ISABEL								POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
181	P	181	SPM	VILA BARCELONA							X	POS	NÃO PROCEDE: FOI FEITO AJUSTES NA BALANÇA	BALANCA DE ENC
182	P	182	SPM	VILA MERCES	X						X	POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DA FONTE DO MICRO	Microcomputador
183	P	183	SPM	VILA PRUDENTE			X					POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO O PINPAD	PINPAD

CORREIOS - DR/SPM
FLS. Nº 0448
3527
3500

CONSORCIADO	QTD	DR	AG	INCONSISTÊNCIA DE E HORA	CHAMADOS INDEVI	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAI	CHAMADOS Nº SÉ AUSENTE/INCORR	CHAMADOS DUPLIC	MULTAS CALC S/TE INCORRETOS		OBSERVAÇÃO ECT - (*) e (**) RODAPÉ	EQUIPAMENTO UTIL PARA CALCUL
P	184	SPM	VILA PRUDENTE					X			POS	NÃO PROCEDE: HOUVE TROCA DO O CMC7	CMC7
												OBSERVAÇÃO DA ECT: TODAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVAM INCONSISTENTE FORAM AJUSTADAS À DATA E HORA DOS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS PELO CONSORCIO.	

ERVAÇÃO DA ECT

)DAS AS DATAS E HORAS QUE ESTAVA

S AGÊNCIAS FORAM INAUGURADAS AP
ITRATO, EM ALGUNS CASOS COM EXCE

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0459
Doc: 3328

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 29 de maio de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

ATT.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais - DECAM

REF.: CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003

Prezados Senhores,

Em atenção à correspondência supra, que trata da liberação da glosa dos PIN PAD´S relativa ao Contrato nº 11.346/2002, vimos por meio desta informar a V.Sas. as seguintes ponderações:

1. Com relação ao aceite do lote 4

Informamos que os referidos Teclados (PIN PAD´S) foram todos entregues e instalados, porém entendemos que até a presente data não ocorreram as devidas atualizações tecnológicas. Neste sentido concordamos que o referido lote ainda não está aceito.

Cabe ressaltar que já tomamos todas as medidas necessárias para a devida atualização, no entanto, problemas técnicos existentes entre a ECT e a instituição financeira que acompanha este projeto (BRADESCO),nos impediram até o presente momento de iniciar as referidas atualizações.

Não estamos medindo esforços para que a referida solução seja concluída até o dia 31/07/2003.

2. Com relação a contagem dos 24 meses para início da garantia

Entendemos que em virtude de todos os equipamentos dos 4 lotes fornecidos a esta I. Instituição estarem entregues, instalados, em funcionamento e devidamente aceitos, com exceção dos teclados (PIN PAD´S), o ínicio do pagamento deverá ocorrer a contar do dia 07/03/2003, conforme acordado em reunião com esta I. Instituição, excluindo desta parcela o valor referente aos teclados (PIN PAD´S) de forma proporcional ao Contrato.

Cabe lembrar que os serviços de manutenção e assistência técnica vem sendo realizados desde a implantação do 1º lote, fato este de conhecimento desta I. Instituição, portanto, as referidas parcelas de serviços também devem ser pagas para se manter o equilíbrio do referido contrato.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente do Projeto

Recebi em 29/05/2003

Jorge

RQS nº 03/2005 - ARAUJO
CEMAR - CORREIOS
2.011.005 0460
Fls:
3700
3729
Doc:

CORREIOS
SBN Qd. 01; Conj. 03: Bl. "A" 3º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794/1567
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-2908/2003. Brasília -DF, 29 de maio de 2003.

Ref: Sua correspondência de 28/03/2003.

Assunto: Solicitação de liberação da glosa dos PIN PAD'S relativa ao Contrato nº 11.346/2002.

À
Novadata Sistemas e Computadores - Líder do Consórcio Alpha ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
71701-970 - Núcleo Bandeirante/DF
Tel.: (0XX61) 486-9959
Fax: (0XX61) 386-3851

A/C CRISTIAN TADEU DE S. SANTOS

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência s/nº datada de 28/03/2003, onde essa empresa solicita liberação da glosa dos PIN PAD'S relativa ao Contrato nº 11.346/2002, informamos que o Grupo de Trabalho, gestor técnico do contrato, concluiu que:

1. O Lote 4 não está aceito em sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pins ainda não ocorreu, e que a aprovação da versão de atualização do firmware, versão 2.49 não caracteriza a aceitação do mesmo;

2. O início da contagem dos 24 meses, para fins de pagamento, da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada, em função da não solução da ressalva constante no aceite dos pins do Lote 04.

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 Materiais- DECAM

C/C: GRUPO DE TRABALHO-229/02;
DEBAN.

AMM
C:\Arquivos do micro 71214 DOCUMENTOS\Cartas\ENCAMINHAMENTO\DIVERSOS\CT-CONSÓRCIO ALPHA-Glosa dos Pins.doc
Micro 70822-MICRO 05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0461
Doc:- 37/30

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO/GAB/DECAM- 20/-4/ 2003. Data: 26/ Maio /2003.

ASSUNTO: Análise da defesa prévia das multas aplicadas por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003 e por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003, apresentada pelo Consórcio ALPHA ECT-042 – Contrato nº 11.346/2002.

RELATOR: ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO - Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material.

I. PROPOSIÇÃO

1.1 **Deferir integralmente** o Recurso, pela procedência das alegações da Recorrente, para anistiar as penalidades aplicadas.

1.2. **Deferir parcialmente** o Recurso do Consórcio ALPHA ECT-042, para deduzir o valor das multas originalmente aplicadas, conforme **itens 4.1. e 4.2.** deste Relatório, **retificando** o total das multas aplicadas de R$ 718.120,30 (setecentos e dezoito mil cento e vinte reais e trinta centavos) para R$ 227.184,96 (duzentos e vinte e sete mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), ficando **ratificados** os demais itens das penalidades.

1.3. **Indeferir integralmente** o Recurso, porquanto totalmente improcedentes os argumentos apresentados, **ratificando** integralmente as penalidades aplicadas.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

2.1. Diretor de Administração - GABRIEL PAULI FADEL.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Primeira Multa – valor original = R$ 422.198,53

3.1. Em 17/02/2003 a CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003 envia à Central de Pagamentos a solicitação de glosa relativa a esta penalidade, conforme relato do Coordenador por sua CI/GT-229/02-006/2003, quanto aos atrasos de instalação.

RQS nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0462
3732
3700
Doc:

4.3. Salientamos, outrossim, que o Grupo de Trabalho deve ser reorientado no sentido de aplicar penalidades devidamente fundamentadas, evitando-se retrabalhos e ações administrativas sem respaldo técnico.

V. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1.A penalidade em questão encontra-se respaldada nos subitens 11.3.3., 11.3.4. e 11.3.6. da Cláusula Décima-Primeira – DAS PENALIDADES do Contrato nº 11.346/2002 e encontra-se em conformidade com os Arts. 86, e 87 da Lei 8.666, de 21/06/93.

VI. ANEXO

8.1. Dossiê completo.

Brasília/DF, 26 de maio de 2003.

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

Autorizo a aplicação da sanção administrativa, conforme subitem 1.2 da PROPOSIÇÃO.

Brasília/DF, 30 de Maio de 2003.

Diretor de Administração
GABRIEL PAULI FADEL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0463
3733
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

4226

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 017/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 2050 e 2659/2003; CI/GT 229 – 013 e 016/2003

Assunto: Parecer Pagamento Pin Pads Lote 4 - Contrato ECT – 11.346/2002

Brasília, DF, 26 de maio de 2003.

Em referência aos expedientes referenciados, apresento abaixo parecer e análise quanto à definição do marco inicial para o início do faturamento dos serviços de assistência técnica em garantia, bem como avaliando toda a questão envolvida para o aceite final do lote 04, efetuamos as seguintes considerações:

- os teclados pin do lote 04 tiveram o seu valor glosado na respectiva fatura, pois na ocasião, havia dúvidas se, para aderência à norma ISO-7816, os teclados entregues deveriam ser substituídos;

- quando dos testes de avaliação dos equipamentos a ECT, por não dispor dos aplicativos necessários para testar a funcionalidade normatizada pela ISO-7816, emitiu a homologação desse periférico, sob pena de comprometer toda a implantação do Banco Postal;

- o Consórcio, por sua vez, não se certificou que os equipamentos, fornecidos pela GERTEC, apresentavam todas as funcionalidades, previstas em Edital, perfeitamente implementadas;

- a solução da questão implica apenas em atualizar o *firmware* daqueles teclados, ou seja, uma atualização de *software* não sendo necessária a sua substituição;

- a versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;

- desde aquela data, a ECT, em conjunto com o Bradesco, estiveram avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, totalizando mais de 60 dias, somente sendo definidas essas alternativas no mês de maio/2003;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0464
Doc: 3730

- o inicio da contagem dos 24 meses, para fins de pagamento, da assistência técnica na garantia ainda não foi iniciada, em função da não solução da ressalva constante no aceite dos pins do lote 04, visto que contagem está vinculada ao aceite do lote 04, conforme item 6.2. do Contrato e CT/GCC/DGEC/DECAM-2123/03.

Finalizando, reforço que a aprovação da versão de atualização do firmware, versão 2.49, não caracteriza o cumprimento das ressalvas referentes à aceitação do lote 04, o qual considero como não aceito na sua totalidade, haja vista que a atualização física dos teclados pin ainda não ocorreu.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

JEA\
C/C DEREV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0465
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

23/05/03
14:50

4142

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 016/2003

Ref.: CI/GT 229 – 013/2003 e CI/GCM/DGEC/DECAM-2850/2003

Assunto: Análise Jurídica – Termo Aditivo Contrato ECT – 11.346/2002

Brasília, DF, 23 de maio de 2003.

Comunico esse DECAM que providenciei, nesta data, o cancelamento junto ao DEJUR do pedido de análise jurídica e chancela da minuta do Termo Aditivo ao Contrato nr. 11.346/2002, encaminhado pela CI/GT 229 – 14/2003 – DEREV.

Deste modo solicito desconsiderar os termos da CI/GT-229-02 – 013/2003, referente à analise e ao parecer encaminhados ao DECAM em 22/04/2003, visto que estou reformulando aquele parecer e providenciando nova consulta ao DEJUR.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-229/02

C/ANEXO – CI/GT 229 – 14/2003 com despacho do DEJUR

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0466
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: GT 229

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / GT 229 - 14/2003 - DEREV

Ref.: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Solicita Análise Jurídica e Chancela

Brasília, 29 de abril de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e chancela desse Departamento, 01(uma) via da minuta proposta pelo DECAM do 2º Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado com o CONSÓRCIO ALPHA e a ECT, cujo objeto é alterar o Contrato 11.346/02, de aquisição de computadores e periféricos.
Agradecemos a atenção dispensada ao assunto e solicitamos, tão logo tomadas a medidas atinentes, seja o mesmo devolvido a esse Grupo, para as providências de execução.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAÚJO
Coordenador GT-229/02

Anexos: Minuta do Termo Aditivo ao Contrato n° 11.346/2002, CI/GT 229-013/2003, CI/GCM/DGEC/DECAM-289/2003 e Contrato n° 11.346/2002.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0467
01
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR DO GT 229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2863/2003

Ref.: Carta do Consórcio Alpha ECT de 30/04/03

ASSUNTO: Encaminho correspondência do Consórcio Alpha ECT.

Brasília-DF, 02 de maio de 2003.

Estamos encaminhando, em anexo, para análise e parecer. carta do Consórcio Alpha ECT 042, na a qual encaminha uma primeira versão do Plano de Atendimento à ECT, no que concerne às providências que devem ser tomadas com relação à Impressora Olivetti PR4. envolvendo não apensas o Consórcio Alpha e a ECT, mas também o próprio fabricante (olivetti).

Atenciosamente,

Adauto Tamoirão 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

Recebido em 05.05.03 14h30m
Valeria Cristina
8052-071-7

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042

c/c DCINF, Deban e Deaev

PM
C:\CI CI-2863-03_Cood GT229-02-Correspondência para conhecimento.doc
MICRO 04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0468
Doc: 3736

30/04/03
17:35
3458

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 30 de Abril de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Plano de Atendimento à ECT (com relação à impressora Olivetti PR4)
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente encaminhar em anexo uma primeira versão do Plano de Atendimento à ECT, no que concerne às providências que devem ser tomadas com relação à impressora autenticadora Olivetti PR4, envolvendo não apenas o Consórcio Alpha e a ECT, mas também o próprio fabricante (Olivetti), em um esforço conjunto para minimizar todos os fatores que contribuem para esta situação.

Consideramos importante ressaltar nossa preocupação com relação à realização dos pilotos nas Agências indicadas para avaliação da necessidade de treinamento operacional referente à autenticadora PR4 e do impacto do uso de consumíveis fora das especificações técnicas do fabricante. Esta preocupação baseia-se no fato de que as ACs - Agências dos Correios - apontadas (Central de Brasília, Setor Hoteleiro Sul, W3 Norte 508 e W3 Sul 508) possuem algo em torno de 10 (dez) guinches cada e são operadas por recursos humanos locais (isto é, da Capital do país), o que não se constitui em um bom espaço amostral, visto que, considerando o tempo médio entre falhas de equipamentos similares (impressoras matriciais têm MTBF – "Mean-Time Between Failures" na ordem de 10.000 h – dez mil horas – de utilização contínua) e o bom nível dos operadores destas agências (em comparação com a realidade do resto do Brasil), poderemos incorrer em erros de avaliação, pelo simples fato de os resultados "mascararem" as influências que queremos mensurar. Em outras palavras, ou precisaríamos de um grande intervalo de tempo de observação (estimado em, no mínimo, 2 – dois – a 3 – três – meses), ou teríamos que dilatar o espaço de amostra para que, estatisticamente, tivéssemos confiabilidade nos resultados obtidos, em função dos parâmetros reais desta experimentação. Assim sendo, este Consórcio recomenda, com ênfase, que seja priorizada a realização de testes em laboratório controlado por alguma empresa idônea do mercado, que possa conduzir uma experimentação com o embasamento científico necessário, de forma que os resultados possam efetivamente contribuir para a definitiva e verdadeira solução desta questão.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0469
Doc: 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Por outro lado, enfatizamos em nossa proposta as ações de treinamento que, de forma independente e paralela à realização da experimentação piloto, entendemos como necessárias e nos comprometemos a envidar, junto à ECT, todos os esforços no sentido de viabilizarmos sua execução, visando subsidiar a solução dos problemas identificados dentro do referido contexto.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

p/ Carlos Eduardo T. Lires

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0470
Doc: 3700

PLANO DE ATENDIMENTO À ECT (OLIVETTI PR4)

Objetivo:

Definir as ações a serem tomadas de forma a reduzir o nível do "backlog" de chamados técnicos para a impressora autenticadora PR4SR, conforme definido em reunião realizada entre o Consórcio Alpha, o fabricante Olivetti e o cliente ECT, em 24.04.2003, na sede da ECT em Brasília.

Ações:

1. Há 2 (duas) frentes de ataque a serem trabalhadas:
   a. Reduzir o "backlog" de atendimento em campo às Agências cobertas pelo Projeto ECT 042; e
   b. Comprovar a questão dos "chamados indevidos" (decorrentes do "mau uso", em função da utilização de suprimentos fora das especificações técnicas e da operação indevida dos equipamentos).

Fator Crítico:

Faz-se necessária a disponibilidade de um conjunto de impressoras PR4, com suprimentos originais, para operação contínua em teste por um prazo a ser determinado estatisticamente, a fim de que possa ser montado um laboratório de testes imparcial (nem ambiente ECT, nem Consórcio Alpha ou Olivetti), isto é, isento de "vícios" que possam "mascarar" os reais efeitos da utilização de consumíveis fora do padrão. Estes cuidados são indispensáveis para que não se chegue a conclusões equivocadas, o que seria ruim para todas as partes envolvidas e não contribuiria de fato para a resolução de toda esta questão.

Ações a serem tomadas

#	Ação	Responsabilidade(s)	Objetivo(s)
1.	**Utilização da rede credenciada Olivetti** (para agilização do conserto de impressoras avariadas).	**Olivetti**: fornecer a relação de credenciadas aptas a suportar a PR4 e gerir o fluxo de peças de manutenção usadas por elas para o Projeto ECT042; e **Alpha**: incorporar as credenciadas da Olivetti a sua rede de Assistências Técnicas e gerir o processo de abertura de chamados e atendimento pelas mesmas.	▪ O objetivo desta ação é agilizar, sempre que possível o atendimento em campo (visto que os técnicos poderiam fazer os reparos nas Agências) e reduzir o prazo de giro das autenticadoras.
2.	**Logística para remessa de impressoras às Agências** (com apoio da ECT).	**ECT**: fornecer um serviço de remessa expressa, com garantia de devolução às consorciadas, de todos os equipamentos do Projeto ECT042 que possam ser simplesmente substituído em campo pelas próprias Agências (Olivetti e outros); e **Alpha**: realizar a remessa de unidades para as Agências que possam ser assim atendidas, dar o suporte necessário as Agências (se necessário) e controlar o fluxo deste processo.	▪ O objetivo desta ação é agilizar o atendimento em campo (reduzindo o "backlog" de chamados técnicos e reduzir o prazo de giro das autenticadoras.

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0471
3700
Doc:

#	Ação	Responsabilidade(s)	Objetivo(s)
3.	**Aporte adicional de peças de backup** ("pulmão" para giro).	**Olivetti**: fornecer em consignação um lote adicional de peças de "backup" – "spare parts" – e de unidades – produtos acabados – para fazer frente ao "backlog" das consorciadas; e **Alpha**: utilizando-se deste acréscimo de peças e de autenticadoras para "backup", agilizar o atendimento, controlando o fluxo de chamados diariamente, com posicionamento periódico à ECT.	▪ O objetivo desta ação é agilizar o atendimento em campo (reduzindo o "backlog" de chamados técnicos para níveis aceitáveis, em curto prazo).
4.	**Laboratório de Testes de "Chamados Indevidos".**	**Laboratório <a ser indicado pelo Consórcio Alpha>**: órgão isento e capaz de realizar testes estatísticos de utilização intensiva de impressoras autenticadoras PR4, com consumíveis originais e não-originais, bem como com profissionais treinados e não-treinados; **ECT**: acompanhar, e fornecer subsídios para a realização dos testes, conforme definição do laboratório; **Olivetti**: Acompanhar e fornecer as impressoras autenticadoras, bem como subsídios necessários para os testes em conformidade às definições do laboratório; **Alpha**: idem à ECT.	▪ O objetivo desta ação é avaliar quantitativamente o impacto em campo do uso de consumíveis fora das especificações técnicas e da operação com ou sem treinamento das autenticadoras PR4.
5.	**Treinamento dos Operadores** (com apoio da ECT).	**ECT**: realizar videoconferência com as DRs (Diretorias Regionais) com o objetivo de disseminar os conhecimentos operacionais sobre a impressora PR4, encaminhar às DRs CD ROMs com material de treinamento operacional e divulgar às Agências, via publicação "Rede Agências", noções básicas sobre a operação das impressoras; e **Alpha e Olivetti**: fornecer material de treinamento operacional às DRs (em CD ROMs) e realizar o treinamento das DRs por videoconferência, visando preparar os multiplicadores da ECT.	▪ O objetivo desta ação é melhorar o nível de conhecimento operacional das Agências, com relação ao manejo cotidiano da impressora autenticadora PR4 (reduzindo a ocorrência de falhas originadas por uso indevido dos equipamentos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0472
Doc: 3700

COMPROVA ESPECIFICAÇÕES

PREGÃO- 042/2002 – CPL/AC

LICITANTE: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
RESP. TÉCNICO: LUIS FÁBIO C. PINHO FONE: (61) 923-6622

EQUIPAMENTO – 03: Impressora Autenticadora

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTO OFERTADO	ATRIBUTO OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTA-ÇÃO TÉCNICA
6. Mecanismo de Tração				
6.1. Deverá apresentar tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão;	Apresenta tracionamento adequado com até 01 (um) original e mais 03 (três) vias, mantendo o alinhamento durante a impressão.	———	Sim	**Pág. 03**
7. Fita de Impressão				
7.1. Tipo cartucho;	Tipo cartucho.	———	Sim	**Pág. 03**
8. Características de Impressão				
8.1. Impressão de no mínimo: _ 80 colunas para papel A4; _ 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm;	Impressão de: – 80 colunas para papel A4 (largura **máxima** de impressão 140 mm); – 50 colunas para bobina com largura de 83mm, à 17,1 cpi.	———	Sim	**Pág. 03 e 04**
9. Tensão de Alimentação				
9.1. Fonte bivolt ou comutação automática (full range);	Fonte de alimentação com comutação automática (*full range)*, interna.	———	Sim	**Pág. 03**

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0473
13/06

E C T
13.145
CPL - AC

Tereza Cristina Vilaça Kroll

De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviado em: quarta-feira, 7 de maio de 2003 19:06
Para: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: ENC: Agências Piloto

Tereza,
Favor coordenar/marcar reunião.
Falar-me
Fernando

-----Mensagem original-----
De: Tânia Regina Teixeira Munari
Enviada em: quarta-feira, 7 de maio de 2003 09:09
Para: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Assunto: RES: Agências Piloto

Fernando
Sugestiono convbocar DEINF e DEBAM para reunião a fim de se definir as regras

TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
ADVOGADA - SUBCHEFE DECAM
61. 426.28.11

----- Mensagem original -----
De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviada em: terça-feira, 6 de maio de 2003 19:10
Para: Tânia Regina Teixeira Munari
Assunto: RES: Agências Piloto

Tania,
Precisamos definir quais os tipos de fitas (originais ou similares) e bobinas (0,76 ou 0,83 mm) que serão utilizadas nas agências informadas pelo Gestor do Projeto. - Ex: Uma agência usa original, outra similar.
Como que será feito o acompanhamento por parte da ECT e da empresa Contratada? Quem são as pessoas?
Vamos utilizar quais critérios técnicos para apuração do resultado?
Tais critérios deverão ser submetidos a empresa contratada para que no final dos testes, a mesma possa acatar o resultado.
As máquinas das agências deverão sofrer uma intervenção preventiva antes do início dos testes?
São inúmeras as questões, e todas deverão ser discutidas antecipadamente, para aceitação do resultado, tanto pela ECT quanto pela Contratada.
Fernando

---Mensagem original-----
De: Tânia Regina Teixeira Munari
Enviada em: terça-feira, 6 de maio de 2003 10:39
Para: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Assunto: ENC: Agências Piloto

Fernando
o que falta ser feito para implemntar os testes??

TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
ADVOGADA - SUBCHEFE DECAM
61. 426.28.11

----- Mensagem original -----
De: Itamar Bianchini
Enviada em: terça-feira, 6 de maio de 2003 10:36
Para: Tânia Regina Teixeira Munari
Cc: Luiz Claudomiro Sacoman; Francisco Ribeiro Mendes
Assunto: ENC: Agências Piloto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0474
Doc: 3700

Brasília, 25 de Abril de 2003

DE: **Luis Solomon**
Consórcio Alpha

PARA: **Fernando**
ECT-DECAM

Assunto: Relatório Técnico – Largura de Bobinas para Impressoras Autenticadoras.

Prezado Senhor,

Após testes efetuados em ambiente operacional, com acompanhamento dos Srs. Antônio César Xavier da Silva (DEBAN) e Luciano Lima (IBM), utilizando-se de equipamentos idênticos aos utilizados em campo, chegou-se as conclusões abaixo demonstradas:

1 – A Impressora Autenticadora Olivetti PR4SR é capaz de operar no ambiente Banco Postal *apenas* com as seguintes configurações:

Largura do Papel: 83m
Configurada Mecanicamente: Sim
Configurada Logicamente: Sim

2 – A Impressora Autenticadora Olivetti PR4 SR não pode ser utilizada com formulário de 76mm. Mesmo mantendo a configuração lógica ou mecânica inalterada a partir dos parâmetros funcionais, pois isso pode acarretar em problemas que aumentariam drasticamente a quebra destes equipamentos em campo.

3 – Tabela Resumo

Impressora	Bobina Utilizada	Config. Lógica	Config. Mecânica	Imprime	Pode ser Utilizada	Obs.
Olivetti PR4SR	83	SIM	SIM	SIM	SIM	
Olivetti PR4SR	76	SIM	SIM	NÃO	NÃO	
Olivetti PR4SR	76	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	
Olivetti PR4SR	76	NÃO	SIM	SIM	NÃO	Impressão no anteparo de metal danifica as agulhas da cabeça de impressão
Olivetti PR4SR	76	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Impressão no anteparo de metal danifica as agulhas da cabeça de impressão Papel "dança" aumentando a chance de atolamento no sistema de tração de papel.

Sem mais para o momento,

Luis Solomon
Coordenador Técnico
Positivo Informática
Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0475
Doc: 3700

Tereza Cristina Vilaça Kroll

Assunto:	Agências Piloto para identificação de problemas nas Impressoras Autenticadoras objeto do Contrato 11.346/02 - Consórcio ALPHA
Local:	DECAM
Início:	qui 15/5/2003 15:00
Fim:	qui 15/5/2003 17:00
Mostrar horário como:	Provisório
Recorrência:	(nenhuma)
Status da reunião:	Ainda não respondida
Participantes necessários:	Adauto Tameirão Machado; Manoel Fernando C. de Sant'anna; Luiz Claudomiro Sacoman; Itamar Bianchini; Benedito Rodrigues Filho; Rodrigo Figueiró de Andrade; JORGE EDUARDO DE ARAUJO; Ilves Ribas Caldas Junior
Participantes opcionais:	Christina Frediani Fracari; Francisco Ribeiro Mendes; João Carlos Wohlgemuth
Prioridade:	Alta

Prezados colegas

Solicito confirmação de presença nessa reunião, uma vez que faz-se necessário uma definição urgente da metodologia que será utilizada nos testes a serem realizados nas Impressoras Autenticadoras PR04(fita ebobina) objeto do Contrato 11.346/02 para encaminhamento à Contratada (Consórcio ALPHA). Os critérios de realização dos testes deverão ser discutidos logo entre a ECT e a Contratada para aceitação do resultado final dos mesmos.
Aguardo um retorno.

Atenciosamente,

Tereza Cristina Villaça Kroll
Administrador Jr./Assistente de Compras
Divisão de Gestão de Contratos/DECAM/ECT
Fone/Fax: (61) 426-2774/426-2807
terezakroll@correios.com.br

Participantes:
João (DECAM) _____
Fernando (DECAM) _____
Francisco (DEINF) _____
Cristina (DENET) _____
Rodrigo (DEBAN) _____
Sacoman (DEBAN) _____

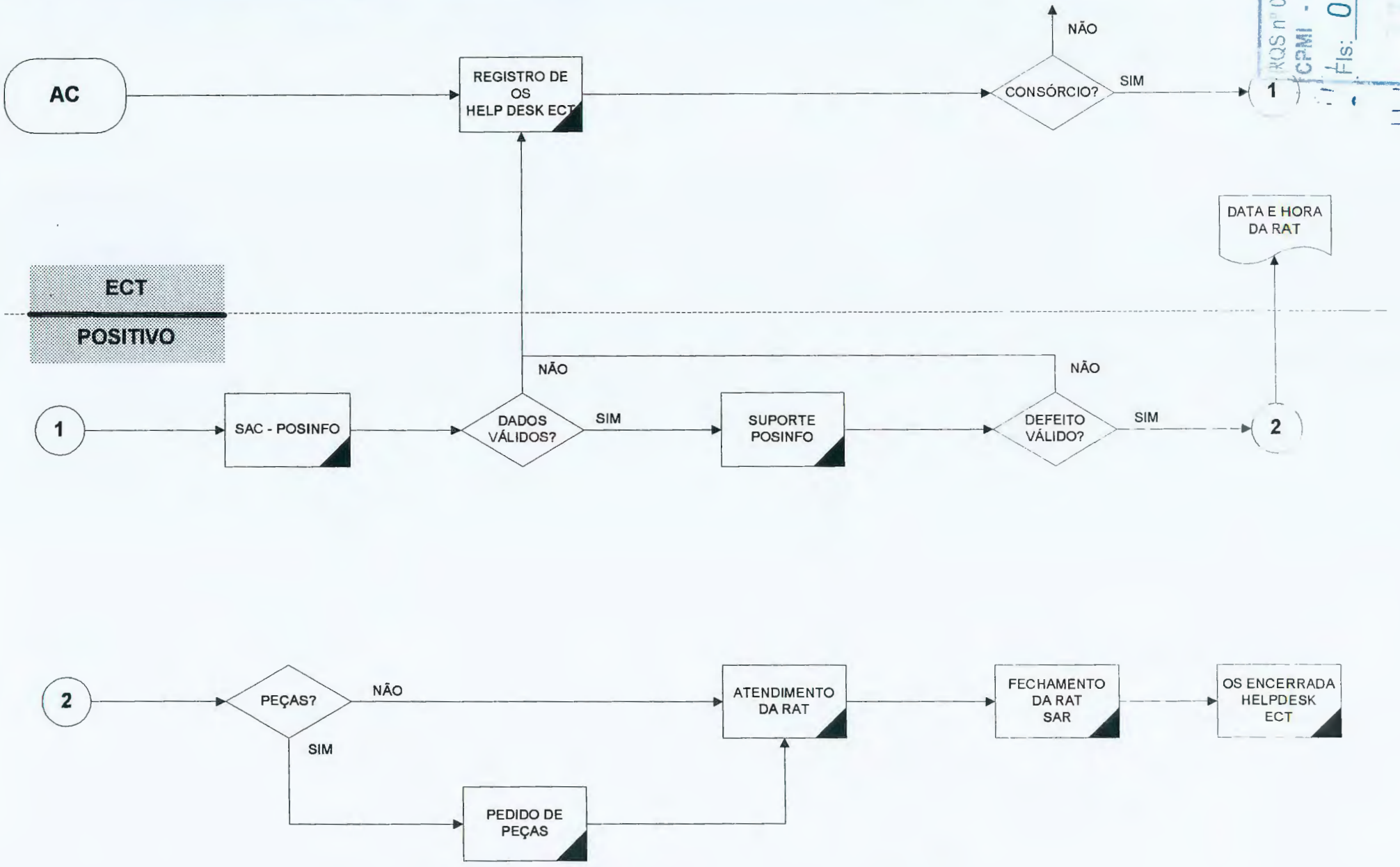
1 Bobina: DEBAN ficou de realizar testes (até 19/5 e responder CI nº 2841/03 da DECAM.

2 Fitas: João (DECAM) ficou de fazer contato com autorizações possíveis ou verificar a possibilidade de compra
* Fazer CI encaminhando o relatório

ROS nº 03/2005 - Vol. 1 - Anexo 1
CPMI - CORREIOS
0476
Fls:
Doc: 3700

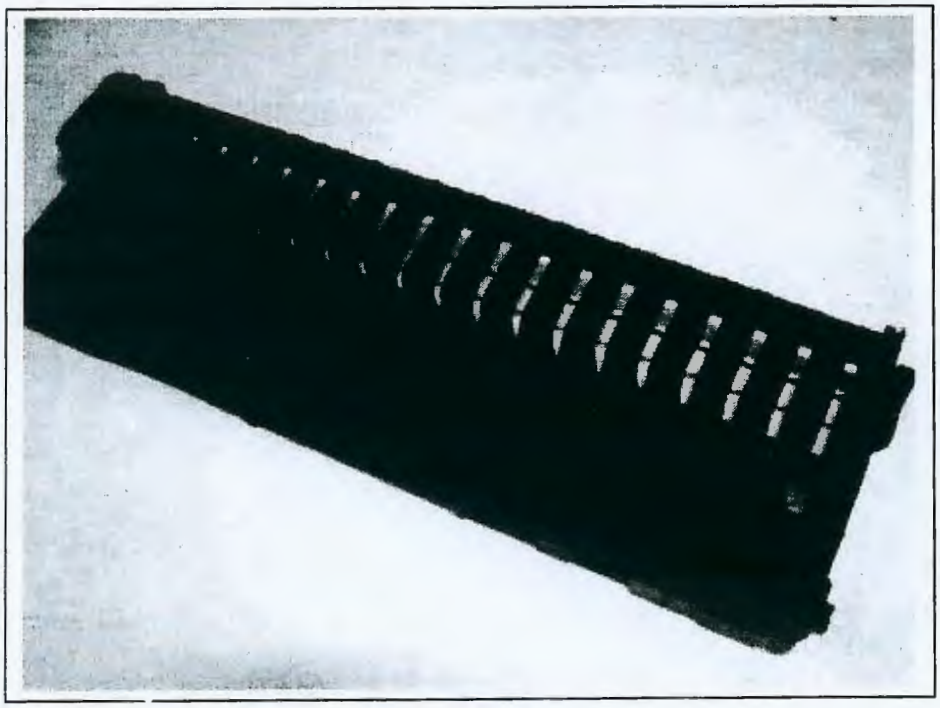
- Verificar se existe possibilidade de "colorir" bobinas.

PROCESSO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO



CPMI - CORREIOS
Fls: 0477
Doc: 3700

FITA PARA IMPRESSORA PR4-SR



RQS nº 04/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0478
3700
Doc:

ATUALIZAÇÃO

Data	Nível	Emitente	N. pags	Motivo
15/04/2003	001	A SOARES	05	Primeira emissão
16/04/2003	002	A SOARES	05	Segunda emissão

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Cópia	Setor	Responsável
01	Olivetti	M.C. GRANDE
01	CORREIOS	ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
01	Olivetti	GINO SANTORO
01	POSITIVO	LUIS SOLOMON

PROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0479
3700
Doc:

Indice

1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 4
1.1. Descrição: 4
1.2. Nylon: 4
1.3. Tinta: 4
1.4. Entintamento: 5
1.5. Capacidade de Impressão: 5
1.6. Cartucho: 5
1.7. Fornecimento e Armazenagem: 5
1.8. Garantia e Validade da Fita 5

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0480
3700
Doc:

olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03

Subject : FITA PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS

Product Family: IMPRESSORAS

Model: PR4-SR

1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. Descrição:

Fita de Nylon Texturizada para impressoras Matriciais Modelo PR4-SR Olivetti tipo cartucho.

1.2. Nylon:

CARACTERÍSTICAS DO NYLON			
Item	**Descrição**	**Valores**	**Tolerância**
01	Nylon (100% Nylon)	40x40	Normal
02	Largura	11mm	0/+5mm
03	Metragem	10m	0/+40cm
03	Espessura	0,123	+/-13
04	Urdume	66	+/- 4 fios/cm
05	Trama	43	+/- 4 fios/cm
06	Resistência a Tração (sentido Urdume)	13	Kgf/cm

1.3. Tinta:

CARACTERÍSTICAS DA TINTA			
Item	**Descrição**	**Valores**	**Tolerância**
1	Cor	Violeta	
02	Densidade (a 25 °C)	0,891 g/cm3	+/-0,04
03	Sólidos	0%	
04	Viscosidade (a 30 °C)	220 CPS	0/+50 cps

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS

RO[illegible]3/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0481
Doc: 5 / UU

1.4. Entintamento:

A impregnação da tinta na fita deverá ser uniforme e isento de partes com encharcamento e tal que produza impressão nítida e marcante , sem deixar entretanto borrões ou manchas no papel da bobina. .

1.5. Capacidade de Impressão:

Capacidade de impressão (mínimo) .....3.050K Caracteres

Modo teste: Run-in operacional do Produto PR4-SR formato comprimido

1.6. Cartucho:

Material do Cartucho:
- Tampa e Fundo.....ABS ou PS
- Engrenagens / pinos.....Poliacetal

O cartucho deve ser isento de empenamento e deverá conter em um dos lados, a identificação (logomarca) do fabricante.

- Como segurança, a chaveta do pino de tracionamento da fita deverá romper caso haja o travamento da fita

1.7. Fornecimento e Armazenagem:

Em caixas com capacidade para 3 unidades cada. Na parte externa da caixa deve conter as indicações referente ao lote, data de fabricação e prazo de validade além dos dados do fabricante.

As fitas devem ser lacradas com saco de polietileno .

As fitas devem ser armazenadas em ambiente isento de luz solar direta,

1.8. Garantia e Validade da Fita

A Garantia deverá ser de um ano contra defeitos de fabricação e performance durante o uso, a contar da data de aceitação do material, em condições adequadas de estocagem , manuseio, distribuição e uso.

Validade: 2 anos a contar da data de fabricação estampada na caixa.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0482
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM PROTOCOLO

Ao: DEINF e DEBAN

CI/GCM/DGEC/DECAM 275 /2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha correspondência do Consórcio Alpha/ECT para análise e parecer.

Brasília, 11 de abril de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Departamento, correspondência s/nº , do Consórcio Alpha/ECT-042, datada de 08/04/04, onde o mesmo solicita marcar uma reunião com a ECT, tendo em vista alegação de ocorrência de diversos problemas ocorridos na manutenção em campo, durante a execução do serviços de "Garantia de Funcionamento", relativo ao Contrato de referência.

Atenciosamente,

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

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.012.304-4

DEINF
CAD

Anexo: Correspondência do Consórcio Alpha de 08/04/2003.

C/C: DEREV e Coordenador doGT-229/02 e GT-005/03.

abr
11 04 03

ECT/CPMI nº 03/2005 - CN
CORREIOS
0483
Fls:
3700
Doc:

AMM MICRO 05 70822-GCM
C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA-ANÁLISE-CHAMADOS INDEVIDOS2.doc

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

09/04/03
15:05hs

2880

Brasília, 08 de Abril de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Problemas de Operação da Impressora Autenticadora Olivetti PR4

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Em função dos problemas de manutenção em campo detectados pelo Consórcio Alpha durante a execução dos serviços de "Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica", conforme disposto na cláusula OITAVA do contrato 11.346, do Projeto ECT 042, vimos encaminhar em anexo os seguintes documentos, para seu conhecimento e avaliação:

1. Ata da Reunião entre ECT-DEINF e o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042: ocorrida em 13.03.03, na qual foi discutida a "Operacionalidade da Impressora Autenticadora Olivetti PR4";
2. Correspondência encaminhada ao DEINF (a/c Sr. Luiz Berber Costa), em 14.03.03, referente à "Análise da Operação dos Equipamentos da Solução Integrada do Banco Postal";
3. Correspondência encaminhada à ECT, em 14.03.03, referente à "Manutenção das Impressoras Fornecidas ao Banco Postal"; e
4. Documentação de "Chamados Indevidos": no qual são descritos os motivos e os respectivos defeitos causados.

Das providências discutidas, ficou definida a realização de testes em uma ou mais Agências Pilotos, para a comprovação prática das questões operacionais que causam "chamados indevidos" e da necessidade de realização de treinamento pela ECT de seus funcionários nas demais Agências.

Para efeitos de avaliação do nível de ocorrência de chamados indevidos, considerando tão somente os dados de uma das empresas consorciadas (o que corresponde a 50% - cinqüenta por cento do parque instalado), no período de 01.10.2002 a 31.03.2003, de um total de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) chamados monitorados sobre um dos itens do fornecimento (no caso, sobre a impressora autenticadora Olivetti PR4), encontramos 246 (duzentos e quarenta e seis) ocorrências que poderiam ser classificadas como "chamados indevidos" (que incluem, por exemplo, quebra de tampas, quebra de pinos de tracionamento de fita, uso de fitas impróprias, uso de bobinas fora da especificação, atolamento de papel etc.).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0484
Doc: 3700

Os defeitos identificados e suas causas têm origem no uso de suprimentos (ou "consumíveis") não-adequados e na falta de treinamento do pessoal para correta operação dos equipamentos (no caso em tela, da impressora autenticadora Olivetti). Assim sendo, a mera correção do defeito em campo pelos técnicos credenciados pelo Consórcio, com os inafastáveis gastos com viagem, agendamentos e aplicação de peças, não soluciona efetivamente a questão, pois temos certeza que o defeito voltará a se instalar em curto período de tempo. Este circulo vicioso leva à rápida exaustão das peças em questão (por exemplo, tampas e pinos tracionadores de fitas das impressoras) e, pior que isso, como a política de reparo do Consórcio está baseada na troca integral do item fornecido para cada chamado aberto, destinamos uma impressora inteira e recebemos a danificada para reparo que, depois de pronta, estará destinada a novo atendimento.

Neste contexto toda nossa previsão de sobressalentes (peças para "backup"), bem como nossa capacidade de atendimento estão comprometidas e estamos tendo que privilegiar os atendimentos devidos, em detrimento dos indevidos. Porém, observe-se que o Consórcio não suspendeu atendimentos aos chamados indevidos, tão somente está priorizando os recursos disponíveis para atendimento aos chamados passíveis de penalização.

Portanto, pelos motivos aqui expostos, solicitamos com URGÊNCIA uma reunião para avaliarmos todo este quadro e adotarmos soluções adequadas que tragam o contrato à condição de normalidade, no que concerne aos atendimentos em campo.

Aguardamos, portanto, seu pronunciamento imediato quanto às ações a serem tomadas, visto o crescimento contínuo da abertura de chamados por "uso indevido" deste produto (impressora autenticadora Olivetti PR4).

Certos de sua compreensão de que estamos comprometidos com o sucesso do Projeto, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0485
Fls:
3700
Doc:

ATA DA REUNIÃO ENTRE ECT-DEINF E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Operacionalidade da Impressora Autenticadora Olivetti PR4

Data: 13.03.03 (16:50 – 18:25h);

Participantes:

ECT: Luiz Berber Costa (DEINF);
Francisco Ribeiro Mendes (DEINF);
Christina Frediani Fracari (DEREV); e
Antonio César Xavier (DEBAN).

Consórcio Alpha: Christian Tadeu dos Santos (Novadata);
Carlos Eduardos Pires (Novadata);
Olympio de Menezes Neto (Positivo); e
Luis Solomon (Positivo).

Olivetti: Haieda Salete Pereira;
Adriano Farucho; e
Edison Buzone.

Conteúdo:

1. A ECT informou que foi recentemente formado um Grupo de Trabalho com o objetivo de homogeneizar o atendimento em campo, padronizando o nível de qualidade indispensável à ECT, a ser atingido por todos os prestadores de serviço. Desta forma, pretende-se analisar os contratos atualmente em vigor, visando definir um nível de qualidade de serviço compatível com as necessidades dos Correios e coerente com a realidade específica de cada região operacional, em que a ECT atua.
2. Na seqüência, foram demonstradas pelo Consórcio, na prática, as situações de operação indevida, que podem acarretar danos ao equipamento, com destaque a 2 (duas) ocorrências muito relevantes:
   a. Utilização de consumíveis não-originais ou não-homologados pelo fornecedor (Olivetti), que é o caso ocorrido com as fitas entitadas, ou de consumíveis fora dos padrões especificados para o Projeto do Banco Postal, que é o caso ocorrido com as bobinas de papel; e
   b. Execução de procedimentos operacionais inadequados, para substituição de consumíveis em campo.
3. Desta forma, ficou acordado que serão realizados pilotos em algumas ACs – Agências dos Correios, com os seguintes objetivos:
   a. Analisar em campo a situação atual no que concerne à utilização de consumíveis não-padronizados ou à execução de procedimentos inadequados;
   b. Realizar treinamento dos operadores e substituição dos consumíveis por itens originais/homologados e conformes as especificações do projeto; e
   c. Acompanhar as Agências visando verificar se estas providências efetivamente "zeram" (isto é, reduzem a níveis aceitáveis) as ocorrências de "problemas em campo" relativos às impressoras autenticadoras Olivetti PR4.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0486
3700
Doc:

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 14 de março de 2003.

À
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Departamento de Infra-Estrutura - DEINF
Brasília - DF

Ref.: Análise da Operação dos Equipamentos da Solução Integrada do Banco Postal

A/C.: Ilmo. Sr. Luiz Berber Costa

Prezado Senhor,

Após várias visitas em campo, discussões técnicas com o fornecedor (Olivetti), investigação e análise pelos técnicos das empresas que formam o Consórcio Alpha ECT042, Novadata e Positivo, verificou-se que a grande maioria dos casos de mau funcionamento da impressora autenticadora PR4, é causada pela utilização imprópria de cartuchos de fita não-homologados pelo fornecedor e por bobinas de papel não-conformes com o especificado para o Projeto do Banco Postal (bobinas de 83 mm de largura).

Desta forma, os seguintes danos podem ser verificados na referida impressora, quando da utilização de fitas "PIRATAS", ou não-homologadas pelo fabricante (Olivetti), ou quando do emprego de bobinas fora das dimensões especificadas:

1 – Bloqueio das agulhas da cabeça de impressão;
2 – Excessivo desgaste das agulhas da cabeça de impressão;
3 – Desgaste do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça de impressão;
4 – Rompimento da liga da estrutura ("zama"); e
5 – Bobinas não-conformes às necessidades do projeto.

- Ponto 1

Da análise feita sobre as cabeças de impressão que, em campo, apresentaram agulhas bloqueadas, observou-se uma notável borra na cabeça de impressão, isto é um acúmulo de tinta e pó na zona de deslizamento das agulhas na matriz e nas guia-agulhas. A presença desta borra impede as agulhas de imprimir a fita com força suficiente para definir sobre o papel um caractere legível. Deste modo, surgem outros inconvenientes, sobretudo "manchas" durante o movimento do papel.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0487
3700

Observou-se que a utilização prolongada das fitas não-originais danifica de modo irreversível a cabeça de impressão. Conseqüentemente, para garantir um bom funcionamento da impressora, além de passar a utilizar fitas originais ou homologadas, é indispensável substituir a cabeça, representando esta operação uma expressiva demanda de tempo com elevados custos de execução em campo.

- Ponto 2

Da análise feita em algumas fitas "PIRATAS", constatou-se que as mesmas continham pigmentos abrasivos que, com tempo, alteram o diâmetro da agulha, comprometendo a qualidade de impressão. Para estes casos, se a qualidade de impressão não for satisfatória, a única solução é a substituição das cabeças de impressão, o que acarreta as conseqüências indesejáveis já referidas.

- Ponto 3

Da análise feita em campo em algumas impressoras que costumeiramente utilizam fitas "PIRATAS", observou-se um elevado nível de erosão do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça de impressão, a ponto de criar interrupção das pistas, danificando de modo irreparável a cabeça de impressão. Uma análise mais detalhada desta situação demonstrou que a erosão foi causada pelo mau acabamento do cartucho de fita não-homologado (presença de rebarbas do molde) na zona em contato do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça.

- Ponto 4

No cartucho de fita original Olivetti (ou homologado pela Olivetti), existe uma peça plástica (fusível mecânico) desenvolvida criteriosamente para prevenir danos na mecânica da impressora em caso de bloqueio da fita. As análises feitas sobre cartuchos não-originais evidenciaram que esta peça plástica não foi devidamente desenvolvida para garantir a sua específica função que é proteger o mecanismo de tracionamento da fita, pelo fato desta peça plástica apresentar um nível de ruptura muito elevado. Nestes casos, quando houver um bloqueio da fita do cartucho, pode-se verificar a possível ruptura da liga da estrutura ("zama" = liga de cobre, zinco etc.), na área do mecanismo de tracionamento da fita.

- Ponto 5

A utilização de bobinas de papel com largura diferente da padronizada para o projeto é causa de transtornos operacionais. Por exemplo, tem-se utilizado bobinas de 76 mm (ao invés das de 83 mm de largura), o que pode acarretar danos à cabeça de impressão da autenticadora e, até mesmo, inibir o funcionamento de aplicativos, como o próprio software do Banco Postal (o qual requer a largura padrão: 83 mm).

Assim sendo, é importante ressaltar a necessidade de conscientização de todos os operadores que utilizam em campo a referida impressora autenticadora, não só no que concerne à efetiva utilização dos consumíveis apropriados (originais ou homologados pelo fornecedor e os especificados para este projeto), como também no que tange à correta

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0488
0488
3700
Doc: 3700

operação deste equipamento, conforme instruções do fornecedor, já repassadas por este Consórcio à ECT.

Ante o exposto, solicitamos por parte desta ínclita Instituição solução corretiva de forma a garantir a substituição imediata das fitas não-originais ou não-homologadas em operação, que apresentam problemas de textura de fitas, de empenamento da estrutura plástica (que acarreta a quebra da tampa frontal) e de construção (que implica em manuseio indevido da mesma, com a conseqüente quebra das partes móveis da impressora), adicionalmente aos anteriormente relatados. Solicitamos, também, que as bobinas de papel sejam utilizadas com as dimensões especificadas para este projeto.

Desde já nos colocamos à sua inteira disposição para trabalharmos em conjunto no sentido de resolver esta questão e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Consórcio Alpha ECT042
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0489
Doc: 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília 14 de março de 2003

A ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Ref.: Manutenção de Impressoras Fornecidas ao Banco Postal.

Como resultado de reunião ocorrida na data de 13 de março de 2003 na sede da ECT em Brasília tendo como participantes:

Pela Olivetti: Adriano Furucho, Edson Buzonni e Haieda Salete Pereira;

Pelo Consorcio Alpha: Christian Tadeu dos Santos, Enio Viotti, Carlos Eduardo Pires, Luis Solomon e Olympio de Meneses Neto;

Pela ECT: Sr. Luis Berber Costa, Francisco Ribeiro Mendes; Cristina Fredianni Fracari e Antônio César Xavier

Ratificamos nossa solicitação de cessar o uso de fitas entintadas não originais nas impressoras Olivetti.

Nossa solicitação tem o intuito de impedir os "defeitos" causados pelo uso de consumíveis não originais. Como subsídio informamos que a agência Andradina pertencente a DR SPI e que recebe suprimentos do Almoxarifado SP bairro do limão fone 11 3838 7380 e está com varias fitas não originais em uso.

Fato semelhante ocorre no Rio de Janeiro com relação a agência Largo do Machado.

Os defeitos originados pelas fitas não originais tem caráter epidêmico que pode inviabilizar o atendimento dos casos ocorridos.

Os subsídios técnicos estão descritos em documento anexo e são de autoria do fabricante Olivetti Ltda.

Atenciosamente.

Enio Viotti
Gerente de Suporte Técnico da Novadata S/A

Luis Solomon
Coordenador Técnico do Projeto ECT (Positivo Informática Ltda.)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0490
Fls: 2700
Pág.
Doc:

olivetti
SUPORTE TÉCNICO

BOLETIM INFORMAÇÃO TÉCNICA

BIT

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03

PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MODULO
PR 4 XXX			

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

OBJETIVO							
	VARIAÇÃO DE PRESTAÇÃO		REDUÇÃO DE CUSTO	X	MELHORIA NA QUALIDADE E RENTABILIDADE		RELATÓRIO REVISAO DE QUALIDADE
	MELHORIAS NA PRODUÇÃO	X	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA		ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE		OUTROS

OBJETIVO

Informar o campo sobre os danos que a impressora poderá sofrer quando são utilizados cartuchos de fita não originais OLIVETTI.

DESCRIÇÃO

Após as visitas em campo verificou-se que o ma funcionamento da PR 4, é causado, em sua grande maioria, pela utilização imprópria de cartuchos de fita não originais.

Descrevemos os danos que são causados para a impressora quando da utilização de fitas "PIRATA".

1. Bloqueio das agulhas da cabeça
2. Excessivo desgaste das agulhas da cabeça
3. Desgaste do mylar de proteção do flat da cabeça
4. Rompimento da liga da estrutura (zama) cod. 474015 P
5. Falha no início da impressão do cheque

Ponto 1

Da análise feita sobre as cabeças que em campo apresentaram agulhas bloqueadas, observou-se uma notável borra na cabeça de impressão (ver figura 1), isto é um acúmulo de tinta e pó na zona de deslizamento das agulhas na matriz e nas guia-agulhas. A presença desta borra impede as agulhas de imprimir a fita com força suficiente a definir sobre o papel um caracter legível, em seguida a esta primeira anomalia, a operação que normalmente é efetuada pelos técnicos em campo é aquela de aproximar a cabeça de impressão à barra de escrita, posicionando a mesma a uma distancia fora das tolerâncias de funcionamento e limitando a seção de trabalho do papel. Deste modo surgem outros inconvenientes, sobretudo "manchas" durante o movimento do papel.
Observou-se que a utilização prolongada das fitas não originais danifica de modo irreversível a cabeça de impressão. Consequentemente para garantir um bom funcionamento da impressora além de passar a utilizar as fitas originais é indispensável substituir a cabeça. Operação que necessita de tempo e custos elevados.

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
0492
Fls:
Doc:

INFORMACÃO RESERVADA. DIVULGAR SOMENTE MEDIANTE AUTORIZACÃO PRÉVIA DO SUPORTE TÉCNICO OLIVETTI

olivetti
SUPORTE TÉCNICO

BOLETIM INFORMAÇÃO TÉCNICA

BIT

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03

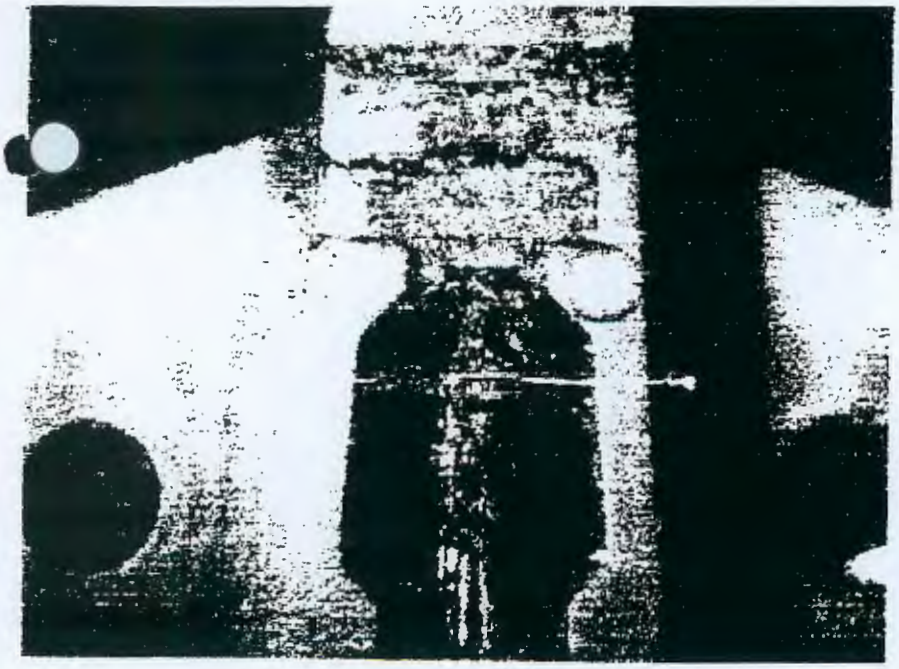
PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MODULO
PR 4 XXX			

TITULO / OBJETO

UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

Quando em máquinas ainda funcionando normalmente, se voltar a utilizar fita Olivetti original após um breve uso de fita "Pirata" será necessário remover a borra e lubrificar as zonas de deslizamento das agulhas.

Figura 1



A seguir indicamos o procedimento de restauração da cabeça.

LAVAGEM DA BORRA DA MATRIZ

- Material necessário
- Recipiente com álcool refinado e hidratado 92,8° - NBR 5991 (industrial)
- Pistola de ar comprimido (compressor de ar)

- Procedimento de lavagem :
- Abrir a tampa frontal da impressora e intervir sobre o micro sensor das tampas de modo a poder executar o auto-teste com a mesma aberta;
- Tirar a cabeça do carro sem desconectá-la da placa;
- Mergulhar a parte frontal da cabeça no álcool a uma profundidade de cerca de 10 mm (ter o recipiente e a cabeça do lado esquerdo de modo que o flat da cabeça não interfira com o carro em movimento na fase de auto-teste).
- Manter a parte frontal da cabeça imersa e executar 8 auto-teste.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0492
Doc: 3700

INFORMAÇÃO RESERVADA. DIVULGAR SOMENTE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO SUPORTE TÉCNICO OLIVETTI

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03
PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MODULO	
PR 4 XXX				

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

- Remover eventuais resíduos de tinta soprando com ar comprimido orientando o sentido do jato de modo a evitar que partículas de álcool e tinta se introduzam no corpo eletromagnético da cabeça.
- Para evitar de sujar a impressora durante esta ultima operação, aconselha-se a cobrir a cabeça.
- Controlar e eventualmente repetir a operação com álcool limpo no caso de haver ainda presença de borra.

LUBRIFICAÇÃO MATRIZ – AGULHAS

- Material ..ecessário:
- Seringa de 1 ml (do tipo para insulina)
- Agulha para seringa Ø 0.9 mm
- Graxa lubrificante MAGNALUBE TEFLON (encher a seringa compactando a graxa do melhor modo possível)

- Procedimento de engraxamento:
- Utilizando a seringa, depositar ~ 0.1 ml de graxa na cavidade do suporte matriz enchendo totalmente a cavidade.
- Repetir 2 auto-teste antes de remontar a cabeça sobre o carro, limpando eventuais restos de graxa da matriz.

Ponto 2

Da análise feita em algumas fitas "Pirata" constatou-se que continham tintas com pigmentos abrasivos que com o tempo alteram o diâmetro da agulha comprometendo a qualidade de impressão. Para estes casos, se a qualidade de impressão não for satisfatória a única solução é a substituição da cabeça de impressão.

Ponto 3

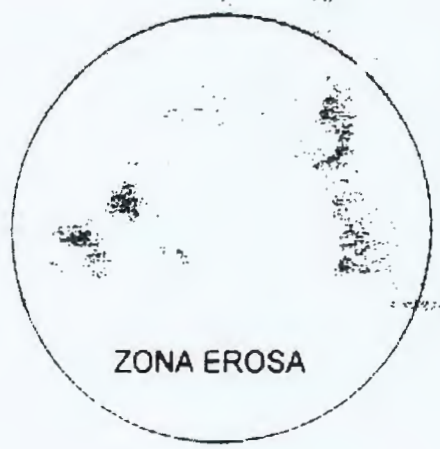
Da análise feita em campo em algumas impressoras que sempre utilizaram fitas "Pirata", observou-se uma erosão do mylar de proteção do flat da cabeça (ver figura 2) ao ponto de criar interrupção das pistas, danificando de modo irreparável a cabeça.
Analisando o projeto verificou-se que a erosão foi criada pelo mau acabamento do cartucho de fita (presença de rebarbas do molde) na zona em contato do mylar de proteção do flat.

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0493
Doc: 3700

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03
PRODUTO	**SISTEMA INTERESSADO**	**AREA**	**PLACA / MODULO**	
PR 4 XXX				

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

Figura 2



Ponto 4

No cartucho de fita original Olivetti existe uma peça plástica (fusível mecânico) desenvolvida criteriosamente para prevenir danos na mecânica da impressora em caso de bloqueio da fita.
As analises feitas com os cartuchos não originais evidenciaram que esta peça plástica não foi devidamente desenvolvida (apresentando uma ruptura muito elevada) para garantir a sua especifica função.

Nestes casos quando houver um bloqueio da fita do cartucho pode-se verificar a possível ruptura da liga da estrutura (zama = liga de cobre, zinco, etc.) na área do mecanismo de tracionamento da fita .

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0494
Doc: 3700

CHAMADOS INDEVIDOS

Descrição: É considerado como "chamado indevido" todo chamado técnico referente a defeito causado pelo manuseio errado ou pela utilização de suprimentos (fitas de impressão, papel, etc) fora das especificações técnicas fornecidas pelo fabricante, no caso das impressoras. Para os microcomputadores, "chamados indevidos" são todos aqueles chamados que são solicitados para resolução de problemas ocasionados por uso de mídias (disquetes, CDROM etc.) defeituosas, ou por falhas de software, ou por deficiência de infra-estrutura da agência (rede local LAN, conexão de longa distância WAN, elétrica ou estrutural), ou, ainda, os danos causados por falha de manuseio, como quedas ou danos físicos impostos pelo operador, e ainda os causados por motivos de força maior (intempéries, acidentes, furtos etc.).

Relação de chamados indevidos possíveis para o contrato 042 ECT

#	Motivo	Defeito Causado	Descrição de Defeito
1	Utilização de Cartuchos de Fita de Impressão fora das especificações técnicas fornecidas pela Olivetti.	Quebra do pino tracionador da fita. 	A quebra do pino tracionador da fita ocorre pelo fato do cartucho da fita de impressão não ser conforme com as especificações técnicas e não possuir um fusível mecânico instalado.
2	Utilização de Cartuchos de Fita de Impressão fora das especificações técnicas fornecidas pela Olivetti.	Empenamento e travamento das agulhas da Cabeça de Impressão. 	A quebra das agulhas da cabeça de impressão é causada pelo travamento da fita de impressão, permitindo que as agulhas perfurem-na. Durante o movimento do carro de impressão as agulhas são danificadas por estarem penetradas na trama da fita.
3	Utilização de Cartuchos de Fita de Impressão fora das especificações técnicas fornecidas pela Olivetti.	Falha de impressão (caracteres impressos parcialmente ou não-impressos).	Falha de impressão causada pela má instalação do cartucho de fita de impressão ou por este não ser conforme com as especificações técnicas e/ou estar empenado.
4	Má instalação da fita de impressão.	Esmagamento de documentos e/ou dificuldade na inserção dos mesmos para autenticação.	Problema causado pela má instalação da fita de impressão, como, por exemplo, no caso da instalação da fita de impressão à frente do "bigode" protetor.
5	Má instalação da fita de impressão.	Falha de impressão (caracteres impressos parcialmente ou não-impressos).	Problema causado pela má instalação da fita de impressão, como, por exemplo, no caso da instalação da fita de impressão à frente do "bigode" protetor.
6	Má instalação da fita de impressão.	Impressora embolando e/ou manchando o papel durante	Problema causado pela instalação da fita de impressão

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 0495
3700
Doc:

		a impressão.	à frente do "bigode" protetor.
7	Manuseio inadequado da tampa frontal da Impressora Olivetti PR4SR.	Quebra do pino lateral da tampa frontal. 	Defeito causado pelo apoio excessivo dos punhos do operador, ou ação similar, sobre a tampa frontal. Pino que é quebrado pelo apoio
7	Inibição indevida do sensor de tampa aberta.	Quebra do pino lateral da tampa frontal.	Problema causado por manter a tampa aberta desnecessariamente.
8	Manuseio inadequado da tampa frontal da Impressora Olivetti PR4SR.	Quebra da trava da tampa frontal. 	Problema ocasionado por utilizar a impressora com o pino lateral da tampa quebrado ou por forçar o fechamento da mesma com o cartucho de fita mal instalado ou empenado.
9	Manuseio inadequado da tampa frontal da Impressora Olivetti PR4SR.	Quebra da trava da tampa frontal. 	Problema causado pelo fechamento da tampa frontal sem obedecer ao posicionamento da guia.
10	Abrir o compartimento da bobina sem o deslocamento lateral da guia.	Quebra da guia do papel. 	Problema ocasionado pela inabilidade do usuário ao tentar abrir o compartimento onde é depositada a bobina de papel ou na tentativa de remover objetos estranhos inseridos no compartimento.
11	Instalação de bobinas de papel com largura diferente do padrão de 83mm.	Impressora não imprime, imprime com truncamento de caracteres, não traciona papel ou embola papel.	Problema apresentado quando o usuário insiste em utilizar bobinas de papel com larguras diferentes da largura padrão (83mm) sem os prévios ajustes mecânicos e eletrônicos.
12	Utilização de cartucho de toner fora das especificações técnicas fornecidas pela Lexmark modelo de impressora Optra E322.	Impressora falhando ou sujando o papel durante a impressão.	Defeito ocasionado pela utilização de cartucho de toner não ser conforme com as especificações técnicas ou pela necessidade natural substituição do cartucho.
13	Inserção de materiais pontiagudos ou de objetos estranhos no interior da impressora.	Apresentando manchas estranhas no papel durante a impressão.	Falhas ou marcas originadas pela inserção de objetos pontiagudos ou pela permanência de objetos estranhos no interior da

03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0496
Doc: 3700

			impressora provocando marcas no cilindro fotocondutor.
14	Deficiência do LINK da rede local (LAN) ou da rede remota (WAN).	Programas que necessitem do acesso remoto para funcionar com o Banco Postal, CPF ONLINE, entre outros, apresentando lentidão no seu funcionamento.	Falha no funcionamento dos elementos ativos e/ou passivos da rede local (LAN) ou da rede remota (WAN) provocando deficiência na comunicação de dados da Agência para a Central da ECT.
15	Problema causado por disquetes defeituosos.	Falha na leitura/escrita de arquivos armazenados em disquetes.	Ao utilizar disquetes para armazenar ou ler os dados é apresentada uma mensagem informando que não foi possível ler ou gravar no disquete. O problema é ocasionado pela utilização de disquetes defeituosos.
16	Não é possível imprimir utilizando o Programa Banco Postal.	O programa Banco Postal não Imprime na impressora PR4SR.	A Impressora não imprime por falhas do programa Banco Postal sendo necessário a realização de "download" de arquivos para correção da anomalia.
17	Mau funcionamento do programa SCADA.	O programa SCADA abre ou apresenta anomalias durante o seu funcionamento.	O programa SCADA não funciona ou apresenta falhas em suas rotinas de funcionamento sendo necessário a sua reinstalação para correção do problema.
18	Equipamento(s) não liga(m) ou apresenta(m) falha(s) em seu(s) funcionamento(s).	Queima da(s) fonte(s) de alimentação do(s) equipamento(s) e ou falha(s) no funcionamento do(s) mesmo(s).	Defeito causado por intempéries provocando a queima do(s) módulo(s) do(s) equipamento(s).
19	Rede elétrica não estabilizada.	Equipamento(s) reiniciando aleatoriamente ou não ligam.	Por falta de um estabilizador ou de um No-break a rede elétrica apresenta anomalias no fornecimento de energia, causando falha(s) ou queima(s) do(s) componente(s) da fonte de alimentação do(s) equipamento(s).
20	Rede local (LAN) e/ou Rede remota (WAN) não funciona(m).	O(s) equipamento(s) da Agência não acessa(m) os serviços disponíveis através	Problema causado por falhas nos elementos ativos (Hubs, Switches, Roteadores, etc) ou

CPMI - CORREIOS
Fls: 337680
Doc:

		da rede remota.	passivos (cabos path cords, painel concentrador dos cabos path cords) da rede local (LAN) ou da rede remota (WAN).
21	PIN PAD não lê os cartões.	Falha na leitura de cartões dos clientes ou dos operadores.	Problema causado por falhas dos cartões dos operadores ou dos clientes. Bem como sujeira acumulada na cabeça do leitor.
22	Não funciona o Painel de gerenciador de filas.	O painel Gerenciador de filas não permite o acesso pelos operadores.	O painel gerenciador de filas não liga ou não recebe as informações enviadas pelos operadores.
23	O programa SGEA não funciona.	Falha no funcionamento do programa SGEA ou um de seus módulos não funciona.	O programa SGEA parou de funcionar, sendo necessário ajustes ou reinstalação de softwares.
24	Rede elétrica diferente da tensão necessária para alimentar o equipamento.	Queima da fonte de alimentação do(s) equipamento(s)	Problema causado quando o(s) equipamento(s) foi(ram) submetido(s) a operar(em) com tensão diferente da tensão ajustada para a sua alimentação. Ex: Rede elétrica com tensão 220V e o equipamento ajustado para operar em 110V.
25	Reconfiguração de softwares	Falha no funcionamento de programas como: Banco Postal, SCADA, SGEA, SGMHOMOLOGA, CPF ONLINE.	Problema causado pela ação do operador ao desconfigurar o(s) programa(s) ou pela modificação do perfil do usuário ao efetuar "login" no domínio ou ainda por falha dos programas.
26	Falha no "login" do usuário.	O usuário não consegue efetuar "login" no domínio ou não consegue autenticar-se nos programas Banco Postal, SCADA, etc.	Defeito provocado por falhas nos sistemas gerenciadores de autenticação dos usuários ou por problemas nos programas que exigem a autenticação.
27	Acúmulo de pó ou sujeira em dispositivos elétricos ou mecânicos.	Paralisação parcial ou total bem com mau funcionamento de qualquer dispositivo fornecido.	Defeitos cuja correção tenha sido efetuada com a limpeza " remoção de pó, insetos ou corpo estranho de qualquer natureza".
28	Perda da senha de usuário.	Impossibilidade de log na rede.	A perda ou "esquecimento" da da senha gera uma solicitação de reinstalação da master.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0497
3700
Doc:

CORREIOS **DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA**

DO: GT 005/2003 – Manutenção de equipamentos da Rede de Atendimento

2.367

AO: **DECAM**

CI: GT005-001/2003

PROTOCOLO

Ref.: Ata de reunião Consórcio Alpha – 13/03/2003

Assunto. Problemas de operação da impressora Olivetti PR4

Brasília, 24 de março de 2003.

Informamos que este Grupo de Trabalho foi constituído para organizar procedimentos gerais visando a Manutenção dos Equipamentos da Rede de atendimento. Para subsidiar esse trabalho, o consórcio Alpha foi convidado para apresentar suas dificuldades, porém, naquela oportunidade, o mesmo entregou à ECT documentos anexos apontando os problemas de manutenção encontrados no cotidiano de atendimento às agências, especificamente da impressora Olivetti PR4.

Em vista do alto impacto operacional que estes problemas têm acarretado às agências, encaminhamos os documentos apresentados para as providências cabíveis.

Após leitura da documentação, sugerimos atenção especial aos seguintes itens:

- Uso de cartuchos não homologados da impressora Olivetti PR-4
- Largura das bobinas de papel da impressora Olivetti PR-4 (não compatíveis com o software do Banco Postal)

Encaminhamos ainda o relatório elaborado pelo GT229/2002, que trata das estatísticas dos chamados e propostas de soluções de atendimento, para subsidiar decisões desse departamento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Luiz Berber Costa
Coordenador GT 005/2003

C/C: DEBAN / DEREV / GT229/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0498
3700
Doc:

ATA DA REUNIÃO ENTRE ECT-DEINF E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Operacionalidade da Impressora Autenticadora Olivetti PR4

Data: 13.03.03 (16:50 – 18:25h);

Participantes:

ECT: Luiz Berber Costa (DEINF);
Francisco Ribeiro Mendes (DEINF);
Christina Frediani Fracari (DEREV); e
Antonio César Xavier (DEBAN).

Consórcio Alpha: Christian Tadeu dos Santos (Novadata);
Carlos Eduardos Pires (Novadata);
Olympio de Menezes Neto (Positivo); e
Luis Solomon (Positivo).

Olivetti: Haieda Salete Pereira;
Adriano Farucho; e
Edison Buzone.

Conteúdo:

1. A ECT informou que foi recentemente formado um Grupo de Trabalho com o objetivo de homogeneizar o atendimento em campo, padronizando o nível de qualidade indispensável à ECT, a ser atingido por todos os prestadores de serviço. Desta forma, pretende-se analisar os contratos atualmente em vigor, visando definir um nível de qualidade de serviço compatível com as necessidades dos Correios e coerente com a realidade específica de cada região operacional, em que a ECT atua.
2. Na seqüência, foram demonstradas pelo Consórcio, na prática, as situações de operação indevida, que podem acarretar danos ao equipamento, com destaque a 2 (duas) ocorrências muito relevantes:
   a. Utilização de consumíveis não-originais ou não-homologados pelo fornecedor (Olivetti), que é o caso ocorrido com as fitas entitadas, ou de consumíveis fora dos padrões especificados para o Projeto do Banco Postal, que é o caso ocorrido com as bobinas de papel; e
   b. Execução de procedimentos operacionais inadequados, para substituição de consumíveis em campo.
3. Desta forma, ficou acordado que serão realizados pilotos em algumas ACs – Agências dos Correios, com os seguintes objetivos:
   a. Analisar em campo a situação atual no que concerne à utilização de consumíveis não-padronizados ou à execução de procedimentos inadequados;
   b. Realizar treinamento dos operadores e substituição dos consumíveis por itens originais/homologados e conformes as especificações do projeto; e
   c. Acompanhar as Agências visando verificar se estas providências efetivamente "zeram" (isto é, reduzem a níveis aceitáveis) as ocorrências de "problemas em campo" relativos às impressoras autenticadoras Olivetti PR4.

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0499
Doc: 3700

		sugeriu um caminho de importação e exportação de dados via ECT para sincronização de informação de abertura/rejeição além de resolução do chamado. Este dispositivo técnico será avaliado por um grupo composto pelo consórcio Alpha e DESIS com acompanhamento do GT 226/2002 para verificar a possibilidade técnica. Como sugestão paleativa, é recomendado o aumento do número de atendentes do consórcio dentro do Help Desk ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0500
25/03/03
Doc: 37000

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília 14 de março de 2003

A ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Ref.: Manutenção de Impressoras Fornecidas ao Banco Postal.

Como resultado de reunião ocorrida na data de 13 de março de 2003 na sede da ECT em Brasília tendo como participantes:

Pela Olivetti: Adriano Furucho, Edson Buzonni e Haieda Salete Pereira;

Pelo Consorcio Alpha: Christian Tadeu dos Santos, Enio Viotti, Carlos Eduardo Pires, Luis Solomon e Olympio de Meneses Neto;

Pela ECT: Sr. Luis Berber Costa, Francisco Ribeiro Mendes; Cristina Fredianni Fracari e Antônio César Xavier

Ratificamos nossa solicitação de cessar o uso de fitas entintadas não originais nas impressoras Olivetti.

Nossa solicitação tem o intuito de impedir os "defeitos" causados pelo uso de consumíveis não originais. Como subsidio informamos que a agência Andradina pertencente a DR SPI e que recebe suprimentos do Almoxarifado SP bairro do limão fone 11 3838 7380 e está com varias fitas não originais em uso.

Fato semelhante ocorre no Rio de Janeiro com relação a agência Largo do Machado.

Os defeitos originados pelas fitas não originais tem caráter epidêmico que pode inviabilizar o atendimento dos casos ocorridos.

Os subsídios técnicos estão descritos em documento anexo e são de autoria do fabricante Olivetti Ltda.

Atenciosamente.

Enio Viotti
Gerente de Suporte Técnico da Novadata S/A

Luis Solomon.
Coordenador Técnico do Projeto ECT (Positivo Informática Ltda.)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0501
Doc: 3700

olivetti
SUPORTE TÉCNICO

BOLETIM INFORMAÇÃO TÉCNICA

BIT

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03

PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MODULO
PR 4 XXX			

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

OBJETIVO

	VARIAÇÃO DE PRESTAÇÃO		REDUÇÃO DE CUSTO	X	MELHORIA NA QUALIDADE E RENTABILIDADE		RELATÓRIO REVISÃO DE QUALIDADE
	MELHORIAS NA PRODUÇÃO	X	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA		ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE		OUTROS

OBJETIVO

Informar o campo sobre os danos que a impressora poderá sofrer quando são utilizados cartuchos de fita não originais OLIVETTI.

DESCRIÇÃO

Após as visitas em campo verificou-se que o mal funcionamento da PR 4, é causado, em sua grande maioria, pela utilização imprópria de cartuchos de fita não originais.

Descrevemos os danos que são causados para a impressora quando da utilização de fitas "PIRATA".

1. Bloqueio das agulhas da cabeça
2. Excessivo desgaste das agulhas da cabeça
3. Desgaste do mylar de proteção do flat da cabeça
4. Rompimento da liga da estrutura (zama) cod. 474015 P
5. Falha no início da impressão do cheque

Ponto 1

Da análise feita sobre as cabeças que em campo apresentaram agulhas bloqueadas, observou-se uma notável borra na cabeça de impressão (ver figura 1), isto é um acúmulo de tinta e pó na zona de deslizamento das agulhas na matriz e nas guia-agulhas. A presença desta borra impede as agulhas de imprimir a fita com força suficiente a definir sobre o papel um caracter legível, em seguida a esta primeira anomalia, a operação que normalmente é efetuada pelos técnicos em campo é aquela de aproximar a cabeça de impressão à barra de escrita, posicionando a mesma a uma distancia fora das tolerâncias de funcionamento e limitando a seção de trabalho do papel. Deste modo surgem outros inconvenientes, sobretudo "manchas" durante o movimento do papel.
Observou-se que a utilização prolongada das fitas não originais danifica de modo irreversível a cabeça de impressão. Consequentemente para garantir um bom funcionamento da impressora além de passar a utilizar as fitas originais é indispensável substituir a cabeça. Operação que necessita de tempo e custos elevados.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0502
Doc: 3700

olivetti
SUPORTE TÉCNICO

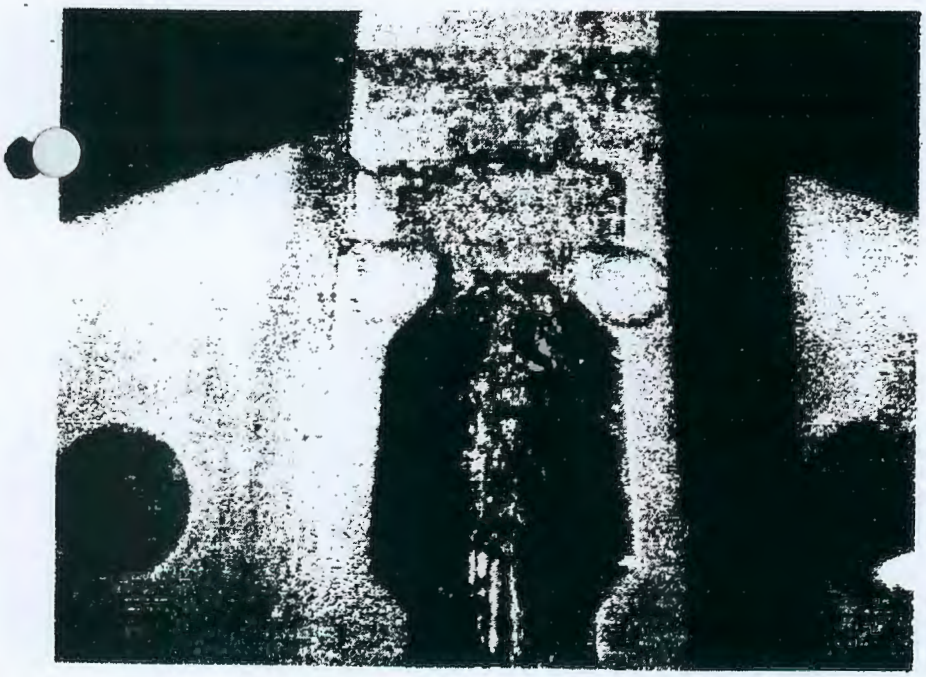
BOLETIM INFORMAÇÃO TÉCNICA **BIT**

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03
PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MÓDULO	
PR 4 XXX				

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

Quando em máquinas ainda funcionando normalmente, se voltar a utilizar fita Olivetti original após um breve uso de fita "Pirata" será necessário remover a borra e lubrificar as zonas de deslizamento das agulhas.

Figura 1



A seguir indicamos o procedimento de restauração da cabeça.

LAVAGEM DA BORRA DA MATRIZ

- Material necessário
- Recipiente com álcool refinado e hidratado 92,8° - NBR 5991 (industrial)
- Pistola de ar comprimido (compressor de ar)

- Procedimento de lavagem :
- Abrir a tampa frontal da impressora e intervir sobre o micro sensor das tampas de modo a poder executar o auto-teste com a mesma aberta;
- Tirar a cabeça do carro sem desconectá-la da placa;
- Mergulhar a parte frontal da cabeça no álcool a uma profundidade de cerca de 10 mm (ter o recipiente e a cabeça do lado esquerdo de modo que o flat da cabeça não interfira com o carro em movimento na fase de auto-teste).
- Manter a parte frontal da cabeça imersa e executar 8 auto-teste.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0503
Fls:
3700
Doc:

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03
PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MÓDULO	
PR 4 XXX				

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

- Remover eventuais resíduos de tinta soprando com ar comprimido orientando o sentido do jato de modo a evitar que partículas de álcool e tinta se introduzam no corpo eletromagnético da cabeça.
- Para evitar de sujar a impressora durante esta ultima operação, aconselha-se a cobrir a cabeça.
- Controlar e eventualmente repetir a operação com álcool limpo no caso de haver ainda presença de borra.

LUBRIFICAÇÃO MATRIZ – AGULHAS

Material necessário:
- Seringa de 1 ml (do tipo para insulina)
- Agulha para seringa Ø 0.9 mm
- Graxa lubrificante MAGNALUBE TEFLON (encher a seringa compactando a graxa do melhor modo possível)

- Procedimento de engraxamento:
- Utilizando a seringa, depositar ~ 0.1 ml de graxa na cavidade do suporte matriz enchendo totalmente a cavidade.
- Repetir 2 auto-teste antes de remontar a cabeça sobre o carro, limpando eventuais restos de graxa da matriz.

Ponto 2

Da análise feita em algumas fitas "Pirata" constatou-se que continham tintas com pigmentos abrasivos que com o tempo alteram o diâmetro da agulha comprometendo a qualidade de impressão. Para estes casos, se a qualidade de impressão não for satisfatória a única solução é a substituição da cabeça de impressão.

Ponto 3

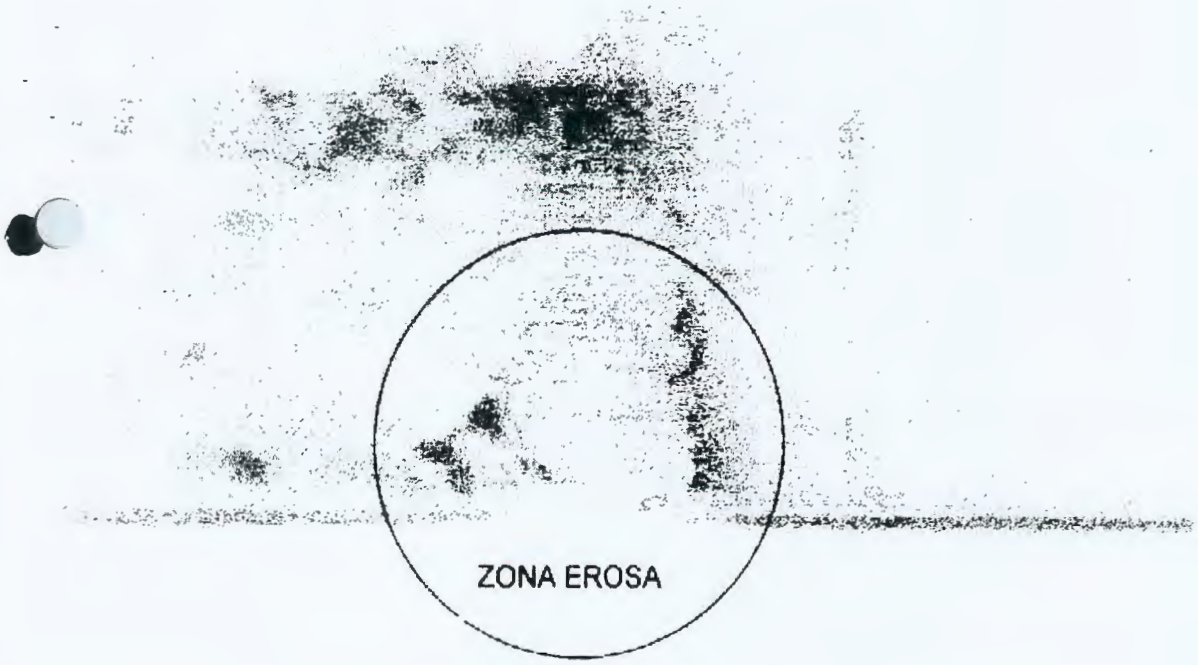
Da análise feita em campo em algumas impressoras que sempre utilizaram fitas "Pirata", observou-se uma erosão do mylar de proteção do flat da cabeça (ver figura 2) ao ponto de criar interrupção das pistas, danificando de modo irreparável a cabeça.
Analisando o projeto verificou-se que a erosão foi criada pelo mau acabamento do cartucho de fita (presença de rebarbas do molde) na zona em contato do mylar de proteção do flat.

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0504
3700
Doc:

COMPILADO POR	APROVADO POR	DATA	CODIGO	NUMERO
E.BUZONE	G.NICOTRA	29/12/1999	2801170X	03
PRODUTO	SISTEMA INTERESSADO	AREA	PLACA / MODULO	
PR 4 XXX				

TITULO / OBJETO
UTILIZAÇÃO DE FITA NÃO ORIGINAL

Figura 2



Ponto 4

cartucho de fita original Olivetti existe uma peça plástica (fusível mecânico) desenvolvida criteriosamente para prevenir danos na mecânica da impressora em caso de bloqueio da fita.
As analises feitas com os cartuchos não originais evidenciaram que esta peça plástica não foi devidamente desenvolvida (apresentando uma ruptura muito elevada) para garantir a sua específica função.

Nestes casos quando houver um bloqueio da fita do cartucho pode-se verificar a possível ruptura da liga da estrutura (zama = liga de cobre, zinco, etc.) na área do mecanismo de tracionamento da fita .

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0505
Doc 3700

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 14 de março de 2003.

À
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Departamento de Infra-Estrutura - DEINF
Brasília - DF

Ref.: Análise da Operação dos Equipamentos da Solução Integrada do Banco Postal

A/C.: Ilmo. Sr. Luiz Berber Costa

Prezado Senhor,

Após várias visitas em campo, discussões técnicas com o fornecedor (Olivetti), investigação e análise pelos técnicos das empresas que formam o Consórcio Alpha ECT042, Novadata e Positivo, verificou-se que a grande maioria dos casos de mau funcionamento da impressora autenticadora PR4, é causada pela utilização imprópria de cartuchos de fita não-homologados pelo fornecedor e por bobinas de papel não-conformes com o especificado para o Projeto do Banco Postal (bobinas de 83 mm de largura).

Desta forma, os seguintes danos podem ser verificados na referida impressora, quando da utilização de fitas "PIRATAS", ou não-homologadas pelo fabricante (Olivetti), ou quando do emprego de bobinas fora das dimensões especificadas:

1 – Bloqueio das agulhas da cabeça de impressão;
2 – Excessivo desgaste das agulhas da cabeça de impressão;
3 – Desgaste do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça de impressão;
4 – Rompimento da liga da estrutura ("zama"); e
5 – Bobinas não-conformes às necessidades do projeto.

- Ponto 1

Da análise feita sobre as cabeças de impressão que, em campo, apresentaram agulhas bloqueadas, observou-se uma notável borra na cabeça de impressão, isto é um acúmulo de tinta e pó na zona de deslizamento das agulhas na matriz e nas guia-agulhas. A presença desta borra impede as agulhas de imprimir a fita com força suficiente para definir sobre o papel um caractere legível. Deste modo, surgem outros inconvenientes, sobretudo "manchas" durante o movimento do papel.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0506
Fls:
3700
Doc:

operação deste equipamento, conforme instruções do fornecedor, já repassadas por este Consórcio à ECT.

Ante o exposto, solicitamos por parte desta ínclita Instituição solução corretiva de forma a garantir a substituição imediata das fitas não-originais ou não-homologadas em operação, que apresentam problemas de textura de fitas, de empenamento da estrutura plástica (que acarreta a quebra da tampa frontal) e de construção (que implica em manuseio indevido da mesma, com a conseqüente quebra das partes móveis da impressora), adicionalmente aos anteriormente relatados. Solicitamos, também, que as bobinas de papel sejam utilizadas com as dimensões especificadas para este projeto.

Desde já nos colocamos à sua inteira disposição para trabalharmos em conjunto no sentido de resolver esta questão e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos

Christian Tadeu de Souza Santos
Consórcio Alpha ECT042
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIO
Fls: 0507
3700
Doc.

Observou-se que a utilização prolongada das fitas não-originais danifica de modo irreversível a cabeça de impressão. Conseqüentemente, para garantir um bom funcionamento da impressora, além de passar a utilizar fitas originais ou homologadas, é indispensável substituir a cabeça, representando esta operação uma expressiva demanda de tempo com elevados custos de execução em campo.

- Ponto 2

Da análise feita em algumas fitas "PIRATAS", constatou-se que as mesmas continham pigmentos abrasivos que, com tempo, alteram o diâmetro da agulha, comprometendo a qualidade de impressão. Para estes casos, se a qualidade de impressão não for satisfatória, a única solução é a substituição das cabeças de impressão, o que acarreta as conseqüências indesejáveis já referidas.

- Ponto 3

Da análise feita em campo em algumas impressoras que costumeiramente utilizam fitas "PIRATAS", observou-se um elevado nível de erosão do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça de impressão, a ponto de criar interrupção das pistas, danificando de modo irreparável a cabeça de impressão. Uma análise mais detalhada desta situação demonstrou que a erosão foi causada pelo mau acabamento do cartucho de fita não-homologado (presença de rebarbas do molde) na zona em contato do "mylar" de proteção do "flat" da cabeça.

- Ponto 4

No cartucho de fita original Olivetti (ou homologado pela Olivetti), existe uma peça plástica (fusível mecânico) desenvolvida criteriosamente para prevenir danos na mecânica da impressora em caso de bloqueio da fita. As análises feitas sobre cartuchos não-originais evidenciaram que esta peça plástica não foi devidamente desenvolvida para garantir a sua específica função que é proteger o mecanismo de tracionamento da fita, pelo fato desta peça plástica apresentar um nível de ruptura muito elevado. Nestes casos, quando houver um bloqueio da fita do cartucho, pode-se verificar a possível ruptura da liga da estrutura ("zama" = liga de cobre, zinco etc.), na área do mecanismo de tracionamento da fita.

- Ponto 5

A utilização de bobinas de papel com largura diferente da padronizada para o projeto é causa de transtornos operacionais. Por exemplo, tem-se utilizado bobinas de 76 mm (ao invés das de 83 mm de largura), o que pode acarretar danos à cabeça de impressão da autenticadora e, até mesmo, inibir o funcionamento de aplicativos, como o próprio software do Banco Postal (o qual requer a largura padrão: 83 mm).

Assim sendo, é importante ressaltar a necessidade de conscientização de todos os operadores que utilizam em campo a referida impressora autenticadora, não só no que concerne à efetiva utilização dos consumíveis apropriados (originais ou homologados pelo fornecedor e os especificados para este projeto), como também no que tange à correta

ROS 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0508
3700

RELATÓRIO TÉCNICO

Assunto: Registro de chamados pendentes de solução, por parte do Consórcio Alpha, em relação aos equipamentos do Projeto Banco Postal.

1 – OBJETIVO

Analisar os registros de chamados técnicos pendentes relativos à implantação do Banco Postal, identificar as principais causas de atraso e propor soluções para que os chamados possam ser encerrados no menor espaço de tempo e o trabalho de manutenção dos equipamentos envolvidos possa ser executado de forma eficiente e rápida.

2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Foi designado grupo, com participantes da ECT – Eduardo Pereira, Christina Fracari e Marcos Novais, e do Consórcio Alpha – Lucio Silva (Novadata) e Olympio Neto (Positivo), para desenvolver análise "caso a caso" dos registros de chamados pendentes e propor soluções.

A metodologia aplicada para este estudo consistiu na verificação de uma amostra de 248 chamados, abrangendo diversas Diretorias Regionais a partir de uma população de 507 chamados pendentes até 29/11/2002. A escolha dessa amostra se deu pela representatividade e pela amplitude de problemas.

Tendo em vista que os chamados são originados nas agências da ECT e encaminhados a outras organizações contratadas, foi necessário compreender o fluxo de encaminhamento dos chamados desenvolvidos no Help Desk dos Correios, segundo o modelo atualmente vigente, o qual encontra-se em anexo, e permitiu uma avaliação dos principais gargalos, problemas de comunicação e falhas técnicas.

3 – VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS CHAMADOS

A amostra apontou os seguintes problemas:

Tabela I - Tempo observado para fechamento dos chamados

Fechados (dias úteis)	Qtde	%
2	7	28
3	3	12
7	3	12
8	3	12
11	2	8
13	2	8
14	2	8
16	1	4
20	1	4
22	1	4
TOTAL	**25**	**100%**

Tabela II – Situação de registro no Help Desk da contratada

Situação	Qtde	%
Sem registro	52	20,97%
Duplicidade	5	2,02%
Aceitas	191	77,02%
TOTAL	**248**	**100,00%**

Situação após análise	Qtde	%
Pendentes	223	
Fechadas	25	
Total	**248**	**100%**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0509
Doc: 3700

4 – PROPOSTAS DE SOLUÇÃO

Nº	Possíveis Causas	Propostas de Solução
1		• Empenho e força-tarefa do consórcio Alpha em sanar os chamados em aberto;
2	• Maiores problemas dos equipamentos: Autenticadora (tampa quebrada, impressão que trava e falha na impressão), CMC7 (não puxa o cheque), Micro (não liga, pane) e Pin Pad (não lê cartões);	• Consórcio Alpha deverá acionar e pressionar seus fornecedores; • Consórcio Alpha fornecerá modelo de cartilha contendo uma orientação sucinta sobre uso e problemas comuns dos equipamentos críticos (Tampa da impressora Olivetti PR-4 e atolamento de papel na impressora Lexmark). Essa cartilha deverá ser distribuída às unidades.
3		• Help Desk deverá fazer uma análise mais sucinta sobre os "gargalos" internos para que os problemas possam ser evidenciados; • Fazer análise crítica de cada chamado direcionado ao Consórcio. • Deve se ter um "aceite" ou "rejeite" do chamado por parte do Consórcio, de forma a indicar em meio digital o tempo zero de atendimento para a gestão eficiente do contrato.
4	Os chamados faltam dados essenciais, de forma a dificultar o processo de repasse ao fornecedor. O chamado ECT/Alpha deverá conter dados essenciais: N.º de série do equipamento, PIB, endereço completo, Município, UF, STO, DR, Agência, pessoa de contato, telefones, modelo do equipamento e descrição mais detalhada do problema para melhor análise.	• Sensibilização dos usuários; etiquetas de PIB/Nº Série/Modelo nos equipamentos; Campos obrigatórios quando o chamado for pela intranet; Filtro mais rígido na abertura de chamados via 0800. • O "filtro" no início na cadeia é essencial para que um chamado possa ser atendido rapidamente e para que o problema possa ser analisado corretamente. Poderia haver um roteiro de check list a ser utilizado pelas atendentes a haver um mínimo de crítica aos chamados recebidos e quanto à aceitação dos mesmos. Dessa forma, o consórcio irá contribuir com um check list básico das situações comuns não cobertas pela garantia. • No caso de mau uso, o usuário poderia informar no chamado de imediato via questionamento 0800 ou como campo obrigatório nos chamados via intranet, além disso, no momento em que o consórcio Alpha devolver o chamado, deverá haver um parecer técnico que evidencie o mau uso.
5	• Tempo de verificação do chamado dentro do sistema ECT é lento, pois as atendentes do grupo Alpha têm o retrabalho que repassar uma planilha paralela à ECT que contém os mesmos dados do sistema help desk ECT. Além disso, a mensagem eletrônica recebida pelas mesmas só contém o link ao sistema help desk ECT somente com o número da OS, o que faz com que cada chamado seja verificado um a um de forma lenta.	• ECT deverá orientar o 2º nível do Help Desk de forma a filtrar esses chamados para que os mesmos não sejam passados diretamente ao fornecedor sem os dados essenciais e sem uma análise crítica. • Na mensagem enviada pela ECT via Help Desk, poderia se ter no escopo da mensagem a descrição completa do problema. Dessa forma, as atendentes não precisariam fazer o link e carregar a tela. O grupo Alpha deverá verificar junto ao Help Desk e ao DESIS essa possibilidade. No caso da planilha paralela, a ECT deverá questionar a Luzinete da funcionalidade desse processo e se for o caso, reformular o processo.
6		• Consórcio Alpha deverá procurar meios mais eficientes para que os chamados sejam fechados tão logo que atendidos. O Consórcio Alpha

ROS Nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls: 0510
25/03/03
Doc: 3700

Tabela III - Chamados por tipo de equipamento

Tipo	Qtde	%
Impressora	82	33,06%
Micro	63	25,40%
Pin Pad	30	12,10%
Master	9	3,63%
Monitor	2	0,81%
Cabo Y	2	0,81%
Switch	1	0,40%
Outros	59	23,79%
TOTAL	**248**	100,00%

Tabela IV - Problemas mais evidenciados

Nº	Descrição	Qtde	Percentual
1	Pendências com mais de 15 dias de atraso.	78	31,30%
2	Falta de peças ou equipamentos para reposição.		25,00%
3	Repasse da OS para o Consórcio em tempo maior que 2 horas.		47,43%
4	Falta de dados essenciais que dificultam o repasse ao fornecedor.		45,00%
5	Falta de filtragem dos chamados coletados via intranet.		40,00%
6	Demora no tempo de baixa no sistema da ECT, após OS ser encerrada pelo Consórcio.		61,54%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0511
Fls:
25/03/03
Doc:

5 – CONCLUSÃO

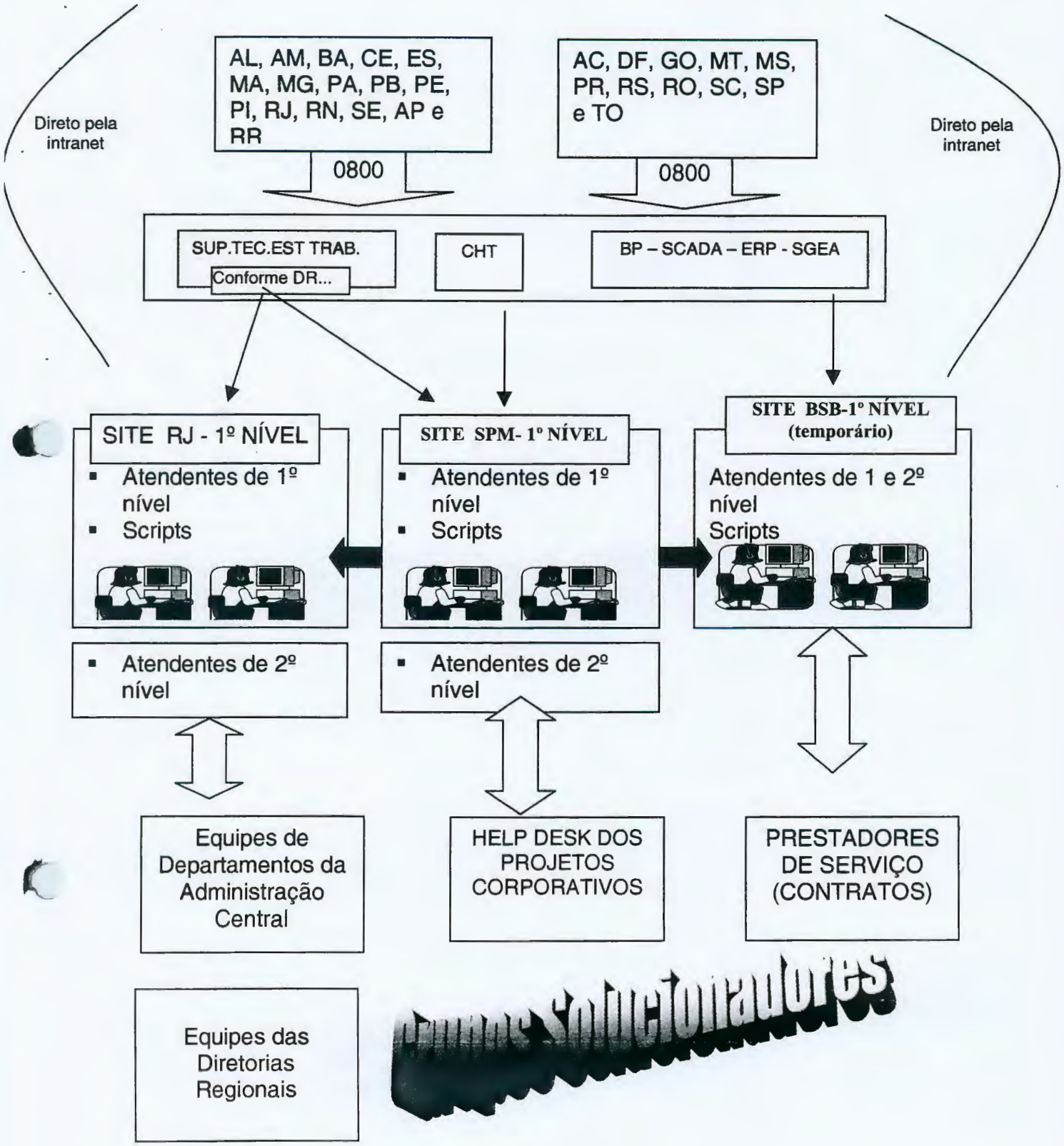
Com as soluções propostas para cada problema evidenciado, será possível melhorar a qualidade do atendimento prestado aos clientes internos da ECT, além de se ter um controle mais eficaz da gestão do contrato com o Consórcio Alpha, visto que o sistema tenderá a espelhar a realidade dos chamados.

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2002.

Christina Frediani Fracari
DEINF / GT 229 Solução Integrada

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0512
3700

ANEXOS



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0513
25/03/03 3700
Doc:

ECT	DITEC	PRT/DEINF/DITEC 005/2003
	EMI: 25.02.2003 VIG: 25.02.2003	

ASSUNTO: Designa Grupo de Trabalho

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA:

1. FINALIDADE

Constituir Grupo de Trabalho para elaborar modelo de Manutenção dos Equipamentos da Rede de Atendimento.

2. EQUIPE DE COORDENAÇÃO

2.1 Composição

1º) **LUIZ BERBER COSTA**
Engenheiro Civil / Assessor /DEINF
Matrícula 8.132.546-0

2º) **FRANCISCO RIBEIRO MENDES**
Chefe de Divisão/DEINF
Matrícula 8.011.592-6

3º) **CHRISTINA FREDIANI FRACARI**
Engenheiro Senior /DEREV
Matrícula 8.012.014-8

4º) **ADRIANA KELLY MARTINS PONTE**
Chefe de Divisão/DCAMP
Matrícula 8.083.436-1

5º) **JOSÉ CARLOS TRÓGLIO**
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação/GEREN/DR/RS
Matrícula 8.679.339-0

6º) **MARCO ANTÔNIO MOTTA**
Subgerente de Manutenção/GEREN/DR/SPM
Matrícula: 8.864.945-8

7º) **PAULO CESAR DE CARVALHO MARINS**
Engenheiro Pleno/GESIT/DR/RJ
Matrícula: 8.310.886-6

8º) **BIVALDO SOUZA AMORIM**
Chefe da Seção de Manutenção/GETEC/DR/BSB
Matrícula: 8.024.795-4

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0514
3700
Doc:

9°) **PAULO ROBERTO DE MEDEIROS**
Administrador/DR/NO
Matrícula: 8.575.198-7

10°) **JOSÉ CARLOS LOIBMAN**
Administrador Postal Pleno/DR/PE
Matrícula: 8.010.487-8

2.1. O Grupo de Trabalho será presidido pelo primeiro integrante indicado, sendo substituído pelo segundo, em seus impedimentos.

3. ATRIBUIÇÕES

O Grupo terá como atribuições:

a) Levantar o quadro existente, identificando o objeto, a natureza, a classificação, tipo e vigência dos contratos, dimensionando o trabalho conforme suas variáveis;

b) Organizar em um documento técnico, as informações necessárias referentes aos contratos que envolvam a rede de atendimento;

c) Mapear as necessidades de manutenção e efetuar modelo para os contratos existentes;

d) Organizar procedimentos de atendimento de manutenção para equipamentos próprios ou alugados, disponíveis na rede de atendimento, de todos os contratos existentes, bem como a estrutura necessária para atuar ;

e) Preparar documento orientativo para a rede de atendimento quanto a procedimentos a serem adotados no caso de paralisação dos diversos equipamentos e/ou sistemas da rede de atendimento;

f) Propor a política de manutenção dos equipamentos da rede de atendimento ;

g) Estabelecer modelo completo da manutenção dos equipamentos da rede de atendimento envolvendo todas as variáveis ;

h) Estabelecer metodologia de ação e controle para com os eventos de manutenção assegurando a disponibilidade de atendimento, compatível com o futuro sistema ERP

i) Ajustar os procedimentos propostos, com as Diretorias Regionais, DEREV e DCAMP, DPROD e demais projetos Corporativos.

ROSTO CORREIOS
CPMI - CORREIOS
Fls: 0515
3700
Doc:

4. PRAZO

O Grupo de Trabalho terá prazo de:

- 30 dias, a contar da data de vigência desta PRT, para apresentar ante-projeto do modelo de manutenção dos equipamentos da rede de atendimento, compreendendo o dimensionamento do trabalho, suas variáveis, mapeamento de necessidades e uma formatação para os contratos em andamento (itens a, b e c).

- 90 dias a contar da data de vigência desta PRT,para apresentar o modelo completo da manutenção dos equipamentos da rede de atendimento, envolvendo todas variáveis (diversos equipamentos, diversos contratos, rede local e rede WAN, na rede de atendimento, scripts de orientação ao Chefe da Unidade e Help Desk, gestão dos contratos em garantia, formatação para equipamentos fora de garantia, dimensionamento de Recursos Humanos, relação do Help Desk com o ERP, etc).

6. DISPOSIÇÃO GERAL

6.1 Quando necessário, o Coordenador do Grupo poderá convocar empregados para compor temporariamente o grupo.

*****

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0516
3700
Doc:

Manoel Fernando C. de Sant'anna

Para: Terezinha Alves
Cc: Yane de Carvalho Virgolino; Valdson Santos Freitas
Assunto: ENC: cartuchos de tinta para autenticadoras do Banco Postal

Prioridade: Alta

Terezinha,
Favor informar o nome do fornecedor.
urgente
Fernando

Analisar
Urgente

-----Mensagem original-----
De: Benedito Rodrigues Filho
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2003 22:49
Para: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Assunto: ENC: cartuchos de tinta para autenticadoras do Banco Postal
Prioridade: Alta

[redacted]-Mensagem original-----
De: Benedito Rodrigues Filho
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2003 22:47
Para: Adauto Tameirão Machado
Assunto: cartuchos de tinta para autenticadoras do Banco Postal
Prioridade: Alta

Adauto,

Para seu conhecimento.
Há problemas de qualidade nos cartuchos comprados para as autenticadoras.
A Novadata está se recusando a consertar essas autenticadoras.
Solicito o seu apoio para solucionar esse problema.
Poderia ser feito um teste para comprovar o fato alegado, ou então substituir o fornecedor.

Benedito
DEBAN

[redacted]ia o e-mail abaixo:

Com relação as fitas, por não serem originais e de malha mais espaçada, estas permitem a penetração das agulhas entre suas tramas rasgando a fita e danificando a cabeça de impressão tendo como consequência as agulhas e rubis soltos, provocando assim falha de impressão. Outro problema ocasionado pelas fitas não originais é o desgaste nas engrenagens do tracionador da fita e até a quebra dos mesmos, pois estas oferecem maior resistência na hora que estão sendo puxadas, forçando o tracionador até quebrá-lo, desta forma a fita não roda e a impressão sairá falhada.

No dia 13/03/03 verificamos que na agência de Andradina SP, quatro impressoras estão com os tracionadores de fita danificados. A gerente da agência, Sra. Edelma, nos informou que nenhuma das fitas são originais e algumas não têm nem marca.

SUPORTE TÉCNICO NOVADA / PROJETO ECT
Anderson Gomes/ (61)486-9850

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0517

João,
→ Orientar DRS 37008 [illegible]
[illegible] ao [illegible] Coord. Téc. [illegible]

DOC. 000234

CORREIOS

QUALIDADE TOTAL

DGEC

- DECAM -

CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-Cóp.
de NF Dr's RN,SE e SPI

Pregão-042/02

13

GCM/DGEC/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0518
Doc: 3700

Pasta 13

Região - 042/02

DGEC - DECAM

CTR. 11.346/02

Consórcio Alpha -

Cóp. de NF Dr's

RN, SE e SPI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0519
Doc: 3700

DR

SPI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0520
Doc: 3700

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	45.393,22	45.393,2

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003593

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,2

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000893

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000893	45.393,22	0000893	15/11/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/11/2003			

ROS nº 03/2003
GPMI - CORREIOS
0521
Fls:
3700

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000893

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNIC A DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. m unicipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	189,81	18

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003580

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 18

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

NOTA FISCAL - FATURA I SERVIÇOS
0000880
Nº

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000880	189,81	0000880	15/11/2003

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 CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	189,81	15/11/2003			

Fls: 0522
3700

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

DATA

NOTA FISCAL - FATURA D SERVIÇOS
Nº 0000880

Centauro Gr/M. e Edit. LTDA., R. Tapinóia, 303 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 100992860-31. Mun. 100.0254-2 - Ag. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 01/04/2005

Pedido nro: 63562 22/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 1[illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MF n. 100/02 e port. interm. n. 779 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R. QUATRO DE JUNHO 323

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — SAÍDA ☒ ENTRADA ☐

Nº 127137
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/3091-20	30/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R CORONEL PROCOPIO DE CARVALHO 636 74303627	CENTRO	13660970		30/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[redacted]	5813197 0130	SP	209263344110	

FATURA

1=24.172,20

VALOR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161236/160905/160854/160209/160561	1	0.00	PC	5	1.738,58	8.692,90	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	5	7,70	38,50	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	5	2,30	11,50	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	5	153,00	765,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	5	372,00	1.860,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	5	1.595,28	7.976,40	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	5	669,00	3.345,00	12,0	0,0	0,00
010447	LEITOR CMC7 TL840 SUPERBANK TECSINI	50	0.00	PC	4	370,75	1.483,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 8.692,90									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 15.479,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.172,20	2.900,67	0,00	0,00	24.172,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	24.172,20

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 134048

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX. PAPELAO			180,00	180,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62 004 395/0018-04 - INSC. EST 250 689.030 - 07/03 - 10 000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 127137

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0523
Doc:
3700

Pedido pro: 63426 21/08/03 Vend: 199=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100.02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-6

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL FATURA — Nº 126349 — SÉRIE 2
[1] SAÍDA [ ] ENTRADA
2ª VIA ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101 6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3123-42	27/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
PC BRAS REALE 34 [illegible]1462	CENTRO	12420970	27/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	39711101	SP	209263344119	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161658/161625	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007229	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132685

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250 689 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇAO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SERIE 2
		Nº 126349

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0524
Doc: 3700

Pedido nro: 63464 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: In-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]HOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA N- 126337
SÉRIE 2
2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/4695-94	26/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R DR HENRIQUE E O SAUBOLTH 264 74307304	CENTRO	15920970		26/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]LISTA ALEGRE DO ALTO	32871122	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161391	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132673

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07-03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-52

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126337

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0525
Doc: 3700

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 63463 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. intern. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[redacted]IOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126336

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0130-00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
R SAO JOAO 998 74307266	CENTRO	14740970	
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[redacted]	3,39216E+11	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2003	26/08/2003	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161360/161367	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132672

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-J2

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 126336

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0526
Doc: 3700

Pedido nro: 63563 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENAD[illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126338
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3190-30	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SANTA CRUZ 256 [illegible]1951	BARRA FUNDA	19280970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	38863595	SP	209263344110	

FATURA

1=24.172,20

VALOR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161827/161534/161548/161512/161857	1	0.00	PC	5	1.738,56	8.692,80	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	5	7,70	38,50	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	96	0.00	PC	5	2,30	11,50	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	5	153,00	765,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	5	372,00	1.860,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	5	1.595,28	7.976,40	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	5	669,00	3.345,00	12,0	0,0	0,00
010447	LEITOR CMC7 TL840 SUPERBANK TECSIMI	50	0.00	PC	4	370,75	1.483,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 8.692,80
Total da Natureza :6.102 = R$ 15.479,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.172,20	2.900,67	0,00	0,00	24.172,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	24.172,20

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132674

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX. PAPELAO			180,00	180,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62 004 395/0018-04 - INSC. EST 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126338

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0527
Doc: 3700

Pedido nro: 63462 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible] LY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126335

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/4614-29	26/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R VINTE E UM DE MARCO 881 74305981	CENTRO	15250970		26/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2781163 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161393	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132671

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 5447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126335

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0528
Doc: 3700

Pedido nro: 53461 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Fgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
END.: AV. FLORIANO PEIXOTO, 378

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 126334 — SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1024-53	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANO PEIXOTO 353 74306413	CENTRO	15890970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2861203 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102354-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161562/161656	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
909141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132670

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62 004 395/0018-04 - INSC. EST 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126334

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0529
Doc: 3700

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 63460 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126333
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5373-44	26/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R LAZARO M DE OLIVEIRA SN 74304607	CENTRO	17440970		26/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	4721414 0030	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161645	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132669

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2
Nº 126333

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0530
Doc: 3700

Pedido nro: 63459 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91. alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 126332 — SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1083-03	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R VITORIO MIOTTO SN 74306391	CENTRO	15755970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	6671179 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,34

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161678	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132668

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126332

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0531
Doc: 3700

Pedido nro: 63458 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126331
SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0493-82	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R CAPITAO VICENTE GONCALVES 360 74305972	CENTRO	15280970	26/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	6961274 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161526	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132667

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST 250 689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126331

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0532
Doc: 3700

Pedido nro: 63455 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF amitida cfe.Dec.5141 de 12/12/.. -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADO[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126330
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3151-04	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA - ENTRADA
R JOSE BORDENALE 98 74303601	NOVA TIETE	18530970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA - ENTRADA
[redacted]	2822876	SP	209263344119	

FATURA

1=22.689,20

VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161511/161514/161509/161515/161371	1	0.00	PC	5	1.738,56	8.692,80	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	5	7,70	38,50	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	96	0.00	PC	5	2,30	11,50	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	5	153,00	765,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	5	372,90	1.860,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	5	1.595,28	7.976,40	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	5	669,00	3.345,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 8.692,80
Total da Natureza :6.102 = R$ 13.996,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.689,20	2.722,71	0,00	0,00	22.689,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,20

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132666

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX. PAPELAO			180,00	180,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10 000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126330

ROS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0533
Doc: 3700

Pedido nro: 63450 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]IOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126329
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. - C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1080-60	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO - DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA - ENTRADA**
AV PROFESSOR NATAN CHAVES 225 74302299	CENTRO	18180970		26/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA - ENTRADA**
[illegible]	2771200 5413	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161558/161660	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132665

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126329

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0534
Doc: 3700

Pedido nro: 63449 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29.06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MF n. 100/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de Atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126328

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1022-91	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R BARAO DO RIO BRANCO 331B 74306383	CENTRO	11170970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2721600	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161556/161623	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132664

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07'03 - 10 000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126328

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0535
Doc: 3700

Pedido nro: 63445 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENAD[illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126324
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0122-09	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA - ENTRADA
R SIQUEIRA CAMPOS 291 74307291	CENTRO	14910370	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2851744 0245	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161390	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132660

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126324

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0536
Doc: 3700

Pedido nro: 63444 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [redacted]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

126323
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1021-90	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ARTHUR ORTENBLAD 1472 74306375	CENTRO	15380970		26/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[redacted]	5621683 0917	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT.TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102954-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161636/161523	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598.56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075.68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0.00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132659

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUF SÉRIE 2
Nº 126323

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0537
Doc: 3700

Pedido nro: 63442 21/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/... -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR ... CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00... CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

126322
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1076-84

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MANECO ROSA 45 74301632	[illegible]	13106970

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPINAS	3,25846E+11	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161624/161554	1	9.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.599,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132658

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2.
Nº 126322

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0538
Doc: 3700

Pedido nro: 63441 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/[illegible]-RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

126321
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)			34.028.316/3141-24
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV CAMPOS SALES 399 74303244	CENTRO		13960970
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	38951316	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA - ENTRADA
26/08/2003	26/08/2003	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161553/161549	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132657

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126321

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0539
Doc: 3700

Pedido nro: 63439 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126269

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMIT
PARA EMISS.
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3139-00	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R TIRADENTES 232 74303236	CENTRO	13930970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	38921314	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161544/161551	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SÉRIE 2
Nº 126269

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0540
Doc: 3700

Pedido nro: 63437 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
END.: RUA GESSYR BORGES CANEGUIM, 516

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

126320
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5261-48	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R SEBASTIAO 498 74305948	CENTRO	15180970 / 26/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]NÓPOLIS DO SUL	4771186 9017 / SP	209263344110

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
192854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161460	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
C09137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-GR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0.00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132656

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126320

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0541
Doc: 3700

Pedido nro: 63435 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 126268 SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2ª VIA ARQUIVO FISC
DATA LIMITE PARA EMISSÃC
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1074-12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R DOUTOR LUIZ VERGUEIRO 140 74302272	CENTRO		18225970
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]APUÍ	2761142 5413	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161629/161631	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132617

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU SÉRIE 2
Nº 126268

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0542
Doc: 3700

Pedido nro: 63434 21/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS END. PRACA RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR, 134

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[A] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126339
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/3134-03
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
R ANTONIO CANDIDO 134 74301527	CENTRO	11600970
MUNICÍPIO	**FONE** / **U.F** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
[illegible] SEBASTIAO	38921501 / SP / 209263344110	

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

1-27.227,04

VALOR POR EXTENSO VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-H	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161364/160755/161312/161443/161401/161326	1	0.00	PC	6	1.738,56	10.431,36	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	6	7,70	46,20	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	6	2,30	13,80	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	6	153,00	918,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	6	372,00	2.232,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	6	1.595,28	9.571,68	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	6	669,00	4.014,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 10.431,36									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 16.795,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.227,04	3.267,24	0,00	0,00	27.227,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,04

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132675

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CX. PAPELAO			150,00	150,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 126339

CORREIOS 03/2005 - CPMI
Fls: 0543
Doc: 3700

Pedido nro: 63433 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 33-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SENAD[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — **Nº 126319** — SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3132-33	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R VALENTIM AMARAL 128 74303180	CENTRO	13520970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible] PEDRO	34816387	SP	209263344110	

FATURA

1=13.613,52

VALOR POR EXTENSO TREZE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161486/161819/161290	1	0.00	PC	3	1.738,56	5.215,68	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	3	7,70	23,10	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	3	2,30	6,90	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	3	153,00	459,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	3	372,00	1.116,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	3	1.595,28	4.785,84	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	3	669,00	2.007,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 5.215,68									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 8.397,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.613,52	1.633,62	0,00	0,00	13.613,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132655

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX. PAPELAO			100,00	100,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62 004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2
Nº 126319

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0544
Doc: 3700

Pedido nro: 63432 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 33-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126267

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1051-26

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CEL MANOEL BENTO 219 74301519	CENTRO	12140970

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible] PARAITINGA	2711313 0030	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161559/161655	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132616

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 À 141 000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126267

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0545
Doc: 3700

Pedido nro: 63431 26/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
Nº 126318
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3129-38	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 46 74303155	CHACARAS REUNIDAS	12201970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible] DOS CAMPOS	39212969	SP	209263344110	

FATURA

1=58.991,92

VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161176/161177/161218/161225/161175/161169/161246/161155/161161/169160/169107/161178/161168	1	0.00	PC	13	1.738,56	22.601,28	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	13	7,70	100,10	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	56	0.00	PC	13	2,30	29,90	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	13	153,00	1.989,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	13	372,00	4.836,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	13	1.595,28	20.738,64	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	13	669,00	8.697,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 22.601,28									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 36.390,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58.991,92	7.079,03	0,00	0,00	58.991,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	58.991,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	CX. PAPELAO			350,00	350,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132654

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126318

[illegible] CPMI - CORREIOS
Fls: 0546
Doc: 3700

Pedido nro: 63424 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/91, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.219-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SE[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126265

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMITI
PARA EMISS/
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0207-24	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
R JOAQUIM NABUCO 252 74305484	CENTRO	19190970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3671151	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161521	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-F
SÉRIE 2
Nº 12626

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0547
Doc: 3700

Pedido nro: 63422 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 13/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
END.: RUA SANTO ANTONIO, 208

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible]000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126264
SÉRIE
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMI
PARA EMISS
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/3129-08	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRA**
R DR JORGE TIBIRICA 473 74301896	CENTRO	13830970		26/08/2003
MUNICIPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAIDA / ENTRADA**
[illegible]	3,83618E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161025/ 161531	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX. PAPELAC			60,00	60,00

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0548
Doc: 3700

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA
SÉRIE 2
Nº 126264

Pedido nro: 63421 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/92. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126263

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0116-52	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MOVE DE JULHO 308 74307193	CENTRO	14390970		26/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]	3,66813E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161647	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0.00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0.00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132612

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2
Nº 126263

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0549
Doc: 3700

Pedido nro: 63420 26/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 03/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 126317 SÉRIE 2

[A] SAÍDA [ ] ENTRADA

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0204-81	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV DOM PEDRO II 404 74304933	CENTRO	19360970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SANTO ANASTACIO [illegible]	2613103 0049	SP	209263344110	

FATURA

1=13.613,52

VALOR POR EXTENSO TREZE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161199/161445/161304	1	0.00	PC	3	1.738,56	5.215,68	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	3	7,70	23,10	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	3	2,30	6,90	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	3	153,00	459,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	3	372,00	1.116,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	3	1.595,28	4.785,84	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	3	669,00	2.007,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 5.215,68									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 8.397,84									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.613,52	1.633,62	0,00	0,00	13.613,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CX. PAPELAO			100,00	100,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132653

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126317

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0550
Doc: 3700

Pedido nro: 63413 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 14/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 26/04/91, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 126262 — SÉRIE 2 — 2ª VIA ARQUIVO FIS — DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3110-28	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
R BRIGADEIRO AGUIAR 30 74391446	CENTRO	12980970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	39720196	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB. 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161626/161662	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12.0	0,0	

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FA SÉRIE 2
		Nº 126262

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0551
Doc: 3700

Pedido nro: 63410 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Cont.
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/05/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO DE GOES, 106

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA S[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126261
SÉRIE
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMI
PARA EMIS
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/3108-03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R JOAO DE GOES 106 74302256	CENTRO		18160970
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	2921253 5413	SP	209253344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRA	HORA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2003	26/08/2003	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161546/161547	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA
SÉRIE 2
Nº 126261

25 n 03.2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0552
Doc: 3700

Pedido nro: 63408 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/91, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126260
SÉRIE :
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMIT
PARA EMISS
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5642-36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC DA BANDEIRA 150 74305221	CENTRO	17720370

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	5571150	SP	209263344119

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRAD 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161676	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA SÉRIE 2
Nº 126260

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COPAI - CORREIOS
Fls: 0553
Doc: 3700

Pedido nro: 63403 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.219-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126257
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMIT
PARA EMISS
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3104-80	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
R DOM EPAMINONDAS 95 74301438	CENTRO	12580970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[redacted]	2461244 0015	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161671/161661	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,90	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT
SÉRIE 2
Nº 126257

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIO
Fls: 0554
Doc: 3700

Pedido nro: 63401 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.†
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [A] SAÍDA [ ] ENTRADA — **Nº 126256** — **SÉRIE :**

CNPJ 81.243.735/0002-29 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

2ª VIA ARQUIVO FI
DATA LIMIT
PARA EMISS
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1075-01
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
9 ONZE 567 74305930	CENTRO		15495970
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	2911466 0017	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA ENTRA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161659/161609	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-F
SÉRIE 2
Nº

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0555
Doc: 3700

Pedido nro: 63400 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[redacted]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126255
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0113-00	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R QUINZE DE NOVEMBRO 198 74306782	CENTRO	14830970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[redacted]	2951112 0042	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161823	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,79	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2.30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738.56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132606

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[redacted] 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0556
Doc 3700

Pedido nro: 63398 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126254
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/4698-37
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R SAO PAULO 693 74307410	CENTRO		13580970
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[redacted]	2441755	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2003	26/08/2003	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161489/161479	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132605

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº [illegible]

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
Fls: 0557
Doc: 3700

Pedido nro: 63394 26/08/03 Vend: 190=GET
REF: 33-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e Port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11345 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
END.: RUA RIBEIRO DE BARROS, 1688

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126316
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0195-56	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R QUINTINO BOCAIUVA 240 74304687	ALTO DA BOA VISTA	19015970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2313021	SP	209263344119	

FATURA

1=63.529,76

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
192854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161881/161886/161737/161736/161731/161156/161741/161740/161890/161136/161883/161157/161733/161746	1	0.00	PC	14	1.738,56	24.339,84	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	14	7,70	107,80	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	14	2,30	32,20	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	14	153,00	2.142,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	14	372,00	5.208,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	14	1.595,28	22.333,92	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	14	669,00	9.366,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 24.339,84 Total da Natureza :6.102 = R$ 39.189,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63.529,76	7.623,57	0,00	0,00	63.529,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	63.529,76

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132652

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	CX. PAPELAO			400,00	400,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUF
SÉRIE 2
Nº [illegible]

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0558
Doc: 3700

Pedido nro: 63391 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 30/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 3 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126253
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1018-05	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R PEDRO GARCIA DIAS 519 74306251	CENTRO	15105970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[redacted]	2491606 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161576/161522	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

NOTA FISCAL-FA
SERIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0559
Doc: 3700

Pedido nro: 63390 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA S[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]00 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126252
SÉRIE :
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMIT
PARA EMISS
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/6567-85	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAI
PC JOSE MARCHETTI 10 74307843	CENTRO	12525970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	5721230 0025	SP	2092633441100	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161572/161573	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,90	12,0	0,0	

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-F
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIO
Fls: 0560
Doc: 3700

Pedido nro: 63387 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/92. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126251

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1436-48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CARLOS BUENO TOLEDO 165 74304216	CENTRO	17580970

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	4521019	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161574/161500	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	1	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132602

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATU SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0561
Doc: 3700

Pedido nro: 63383 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/93.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADO[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — A SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126315
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (2645381	34.028.316/0191-22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DONA FRANCISCA LEONEL 44 74305051	CENTRO	18600970

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	33511783	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=13.613,52

VALOR POR EXTENSO TREZE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-8	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161492/161232/161205	1	0.00	PC	3	1.738,56	5.215,68	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	3	7,70	23,10	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	3	2,30	6,90	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	3	153,00	459,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	3	372,00	1.116,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	3	1.595,28	4.785,84	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	3	669,00	2.007,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 5.215,68									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 8.397,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.613,52	1.633,62	0,00	0,00	13.613,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132651

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX. PAPELAO			100,00	100,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº [illegible]

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0562
Doc: 3700

Pedido nro: 63382 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-9

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADO[illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126080

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3085-10	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SILVINO JULIO GUIMARAES JR 43 74301870	CENTRO	12970-970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	78337120	SP	209263344119	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161821/161637	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
008529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	1.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T WDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	1.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15'	2	1.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A FR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132462

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1=EMITENTE, 2=DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126080

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0563
Doc: 3700

Pedido nro: 63381 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR, Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3496-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126314
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3080-78

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC BARAO DO RIO BRANCO 90 74302701	CENTRO	12400970

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	2431346	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 26/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=36.302,72

VALOR POR EXTENSO TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102354-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161552/161482/161637/161887/161159/161162/16188/161158	1	0.00	PC	8	1.738,56	13.908,48	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	8	7,70	61,60	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	8	2,30	18,40	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	8	153,00	1.224,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	8	372,00	2.976,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	8	1.595,28	12.762,24	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	8	669,00	5.352,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 13.908,48									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 22.394,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.302,72	4.356,33	0,00	0,00	36.302,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	36.302,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CX. PAPELAO			200,00	200,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132650

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126314

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0564
Doc: 3700

Pedido nro: 63378 26/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/93.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-00[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126313
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4585-50	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R ANTONIO DA CRUZ SN 74306243	CENTRO	15630970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	4781177 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161816	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007239	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.09	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132649

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141 000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUF SÉRIE 2
Nº [illegible]

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0565
Doc: 3700

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 63377 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126079
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1432-14	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SIQUEIRA CAMPOS S 44 74304143	CENTRO	17280970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]EDERNEIRAS	2522000	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161508/161902	1	0,00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 CBT	4	1,00	PC	8	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0,00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0,00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0,00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0,00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-300 GERTEC	69	0,00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132461

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 126079

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0566
Doc: 3700

Pedido nro: 63376 21/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.2406-1 C/C: 211.219-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADO[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126078
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO 30.00.00

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1014-81	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R XV DE NOVEMBRO 699 74306162	CENTRO	15490370	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible] DE PAULA	2921411 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102954-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161813/161503	1	0,00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1,00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	56	0,00	PC	2	2,00	4,00	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0,00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0,00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	2	0,00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0,00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 132460

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC EST 250.589 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SERIE 2 Nº 126078

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0567
Doc: 3700

DADOS ADICIONAIS

Pedido nro: 63375 21/08/03 Vend: 100=GRT
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126077
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)			34.028.316/0107-61	26/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PC CORONEL ESTEVAO MARCOLINO 1513 74307070	CENTRO	14415970		26/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]	3.14511E+11	SP	209263344110	

FATURA

9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB SAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161891/161432	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12.0	0.0	0,0
037299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7.70	15.40	12.0	0.0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	68	0.00	PC	2	2.30	4.60	12.0	0.0	0,0
099137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-1070LES C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153.00	306.00	12.0	0.0	0,0
010380	MON SVGA 15"	3	0.00	PC	2	372.00	744.00	12.0	0.0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-3R OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12.0	0.0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO TPC-800 TERTEC	68	0.00	PC	2	669.00	1.338,00	12.0	0.0	0,0

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
ALÍQUOTA FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132459

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.589.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 À 141 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126077

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0568
Doc: 3700

Pedido nro: 63374 26/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/[illegible]-RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3213/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126312
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0190-41	26/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R AUGUSTO CESAR 345 74303937	CENTRO	13640970	26/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	6,85613E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161649	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132648

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126312

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0569
Doc: 3700

Pedido nro: 63457 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126030
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1023-72	25/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV MIGUEL RENDA 222 74306405	CENTRO	15770970		25/08/2003
MUNICÍPIO [illegible]	FONE 6911299 0017	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110	HORA SAIDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161683	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA FOD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
C09137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
C10380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132412

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0570
Doc: 3700

Pedido nro: 63456 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126031
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC/
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5645-89	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CAPITAO ARTHUR JOSE DOS REIS 541A 74304089	CENTRO	18860970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3891277	SP	209260344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM. FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161343	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132413

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUF SÉRIE 2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0571
Doc: 3700

Pedido nro: 63454 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[A] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126025
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0125-43	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R DOUTOR OSVALDO P CORREA 224 7420E663	CENTRO	1474597O	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3,39514E+11	SP	309263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161818	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	56	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132407

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62 004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATU SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0572
Doc: 3700

Pedido nro: 63453 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/91, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 3 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.219-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126026
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5428-52	25/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R ALEXANDRE ABISIY 263 74304071	CENTRO	13830970		25/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3,38511E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160592	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
003141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.793,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132408

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0573
Doc: 3700

Pedido nro: 63452 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES 'PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA: AV. TARUMA, 351

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126027
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/6398-56
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
AV TARUMA 277 74307895	CENTRO	19820970	25/08/2003
MUNICÍPIO	FONE / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	33291148 SP	209263344110	25/08/2003
			HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161394	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007523	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SE OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-500 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12.0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132409

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº

RECEBIDO 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0574
Doc: 3700

Pedido nro: 63451 25/08/03 Vend: 109=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126028
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0258-74	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AV MARECHAL CASTELO BRANCO 2632 74305506	CENTRO	19210970		25/08/2003
MUNICIPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAIDA / ENTRADA**
[illegible]	2481270	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161372	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 3A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132410

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03 2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0575
Doc: 3700

Pedido nro: 63448 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SP[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126029
SÉRIE
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMI
PARA EMISS
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264539)	34.028.316/1477-16	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRA
R BOA ESPERANCA 645 74306847	CENTRO	14725970	25/09/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	32751303	SP	209263344119	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161858	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	63	0.00	PC	1	669,00	669,00	12.0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FA
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0576
Doc: 3700

Pedido nro: 63447 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 3248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 128915
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5266-52	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE DEOCLECIANO RIBEIRO 368 74394038	CENTRO	18890970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3861366	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161833	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132397

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0577
Doc: 3700

Pedido nro: 63446 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]IOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126016

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5371-82	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R FRANCISCO TEODORO DE SOUZA SN 74305492	CENTRO	13590970		25/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]	2471253	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161906	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132398

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº [illegible]

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0578
Doc: 3700

Pedido nro: 63443 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126017

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISC/
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5169-32	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV PIONEIROS 821 74306367	CENTRO	15360970		25/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]	7561151 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161377	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	66	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132399

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0579
Doc: 3700

Pedido nro: 63440 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MF n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

1 SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126018

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISC
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5591-51	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO 109 74301535	CENTRO	12690970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	5661113 0030	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161895	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132400

MOORE BRASIL LTDA - RUA CR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0580
Doc: 3700

Pedido nro: 63438 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO DA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento. On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126019
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0119-03	25/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CAPITAO REIS 136 74367240	CENTRO	14230970		25/08/2003
MUNICÍPIO [illegible]	FONE 6821143	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161686	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132401

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0581
Doc: 3700

Pedido nro: 63436 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126020
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5431-58	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SETE DE SETEMBRO 939 74304020	CENTRO	18640970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3,38712E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161644	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	1	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132402

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
		[illegible]

DCT/SRS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0582
Doc: 3700

Pedido nro: 83430 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26°
Forma de atendimento: On-site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126021

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1048-20	25/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC PROF JOSE DE MARINS FREIRE SN 74301471	CENTRO	12830970		25/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]NDE DO BARREIRO	5771135 0030	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161685	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132403

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 126021

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0583
Doc: 3700

Pedido nro: 63429 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/.. -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.†
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126022
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1452-68	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CORONEL JOSE ESTEVES 1364 74307231	CENTRO	14440970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible] JOSE DO RIO PRETO VISTA	3,14213E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161807	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132404

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 126022

ROS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0584
Doc: 3700

Pedido nro: 63428 25/08/03 Vend: 190=GET
REF: 33-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/1[illegible]RICMS-PR. Lei 13214 de 29.06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

126023
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5170-76	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R ARNALDO RODRIGUES NETO 331 74306041	CENTRO	15640970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JOAO DAS DUAS PONTES	4811168 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, 30F MS WIN2000 PRO 160999	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007239	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	3	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132405

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 126023

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0585
Doc: 3700

Pedido nro: 63427 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/94/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 3 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126024

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1047-40	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R SANTA CATARINA 1072 74306332	CENTRO	15710970	25/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	6931183 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161896	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132406

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 126024

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0586
Doc: 3700

Pedido nro: 63425 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[redacted]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125997
SÉRIE 2
2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5049-26	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV ANTONIO F DOS SANTOS JUNIOR 129 74305247	CENTRO	16240970	25/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[redacted] DO AGUAPEI	6841248	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161806	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELC COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132378

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATURA SERIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0587
Doc:
3700

Pedido nro: 63423 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125998
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1043-16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PRES ALVARES FLORENCE 352 74302523	CENTRO	13995970

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	6541365 5413	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
25/08/2003	25/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161437	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132379

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

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0588
Doc: 3700

Pedido nro: 63419 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 3248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125999
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1040-73

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOAO ORTEGA ALCOLEA 689 74306308	CENTRO	15765970

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTANA DA PONTE PENSA	6921197 0017	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO: 25/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161695	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.90	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,
009142	IMP MATRIC 3A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 132380

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

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0589
Doc: 3700

Pedido nro: 63418 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENAD[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126000
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRICAO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5465-05	25/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA / ENTRADA
R ANTONIO TAVARES 197 74306316	PREFEITURA	15780970		25/08/2003
MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	6301146 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161648	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVEITI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICIPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132381

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDO 26/08/2003 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0590
Doc: 3700

Pedido nro: 63417 25/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 126001

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5432-39	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC ALIPIO BEDAQUE 62 74305239	CENTRO	17940-970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]		SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161893	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132382

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 0591
Doc: 3700

Pedido nro: 63416 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 126002
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1039-30	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R OLAVO BILAC 708 74304565	CENTRO	17370970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	34871262	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161498	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132383

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0592
Doc: 3700

Pedido nro: 63415 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]-RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENAD[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125989

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

CNPJ: 81.243.735/0002-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/3112-90
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
R PREF LAERTE GANEL 213 7430250?	CENTRO	13625970	
MUNICIPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
S[illegible]RUZ DA CONCEICA[illegible]	5671285 5413	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO: 25/08/2003
DATA DA SAIDA / ENTRADA: 25/08/2003
HORA SAIDA / ENTRADA:

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161045	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	56	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132370

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689 030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

NOTA FISCAL-FATUR SERIE 2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0593
Doc: 3700

Pedido nro: 63414 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]00 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125980
SÉRIE
2ª VIA ARQUIVO FI
DATA LIMIT PARA EMISS 00.00.00

C.N.P.J 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1037-78	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
AV ANTONIO PACHECO SOBRINHO 214 74306294	CENTRO	15785970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	6631159 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161050	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SÉRIE 2
Nº 125980

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0594
Doc: 3700

Pedido nro: 63412 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA [1] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125981

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5643-17	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV PREF JOAO BORGES FRIAS 228 74305476	CENTRO	19250970		25/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[illegible]	2771170	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161054	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2ET	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,90	669,90	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132363

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2
Nº 125981

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0595
Doc: 3700

Pedido nro: 63411 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12.12.01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3809 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125982
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC
DATA LIMITE PARA EMISSÃ
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0201-39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV RANGEL PESTANA 431 74305077	CENTRO	19920-970

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]		SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 25/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161320	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132364

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 125982

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0596
Doc: 3700

Pedido nro: 63409 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125983

SÉRIE

2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMI
PARA EMISS
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/6576-76	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRAI
AV 7 DE SETEMBRO 1223 74307797	CENTRO	13440970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	4391153 9025	SP	2092633441100	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161682	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 1[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT
SÉRIE 2
Nº 125983

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0597
Doc: 3700

Pedido nro: 63407 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Co[redacted]
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12.[redacted]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA [redacted]IOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

1 SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125984
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5644-06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R VEREADOR JOSE ALEXANDRE LIMA 542 74305212	CENTRO	17710970

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]	5581166	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
25/08/2003	25/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM. FDD 1.44MB. 52 X CD-ROM IDE. SOF MS WIN2000 PRO									
	161634	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132366

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 125984

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0598
Doc:

Pedido nro: 63406 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91. alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA [illegible] HOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125954

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5192-81	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R TIRADENTES 1047 74304577	CENTRO	16440970	25/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	5461377	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM. FDD 1.44MB. 52 X CD-ROM IDE. SOF MS WIN2000 PRO									
	161634	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132354

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATUR SERIE 2
		Nº 125954

ECT
DR/OS nº 0372005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0599
Doc: 3700

Pedido nro: 63405 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em C[redacted]
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [redacted]/01 - [redacted]MS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA 2CT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA [redacted]OR [redacted]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[redacted]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125955

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ
00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/4902-83	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 848 74306278	CENTRO	15790970		25/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
[redacted]	6611241 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161669	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132355

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 125955

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0600
Doc: 3700

Pedido nro: 63404 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 29/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA S[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125956

SÉRIE

2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMIT
PARA EMISS
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1045-88	25/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRAD**
AV BENTO LOPES 679 74305069	UNESP CAMPUS	18818970		25/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BOTUCATU	66222025	SP	209263344119	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
161516		1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	1	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 122[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 125956

RQS n 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0601
Doc: 3700

Pedido nro: 63402 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 1[illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125957

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FIS(
DATA LIMITE
PARA EMISSÃ(
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/2502-15

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 902 74305522	CENTRO	19273970

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	2861207	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
25/08/2003	25/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161303	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132357

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141 000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 125957

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0602
Doc: 3700

Pedido nro: 63399 25/08/03 Vend: 109=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125958

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISC.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1034-25	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC FERDINANDO SILVESTRE 23 74303961	CENTRO	19930-970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]		SP	209263344119	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161803	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132358

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 125958

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 39603
Doc:

Pedido nro: 63397 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125959
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3093-92	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV NOVE DE JULHO 18 74301420	CENTRO	12170970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible] DA SERRA	2761175 9015	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161519	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA FOD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132359

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J./C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 125959

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0604
Doc: 3700

Pedido NFO. 05350 28/08/03 Venda: 100=GBI
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [redacted] -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN[redacted] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[redacted] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 125960

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE :

2ª VIA ARQUIVO FIS

DATA LIMITI PARA EMISS/ 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1441-05	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
AV MARILIA 978 74395131	CENTRO	17570970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[redacted]	4481102 2153	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I	VALOR DO I.P
102854-H	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM. FDD 1,44MB. 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 161653	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007293	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	86	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 1 0 0 0 0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SERIE 2
Nº 125960

RQS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0605
Doc: 3700

Pedido nro: 33395 25/08/03 Vend: 100=GFT
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible] -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/92 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.2406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 125961

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1440-24	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R GOVERNADOR GARCES 33 74304551	CENTRO	17590970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	4581131	SP	209263944119	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161666	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	56	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	56	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 122C1

TRANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(FR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SERIE 2
Nº 125961

ROS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS
Fls: 0606
Doc: 3700

Pedido nro: 63393 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/91. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e Port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SE[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [4] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 125985 — SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1438-00	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R PEREIRA DE CARVALHO 117 74304259	CENTRO	16670970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	5771300	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161651	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.90	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153.00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372.00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 7[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250 689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SÉRIE 2
Nº 125985

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
Fls: 0607
Doc: 3700

Pedido nro: 63392 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]-RICMS-PR. Lei 13214 de 28/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-0[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL FATURA — ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA — 125986 — SÉRIE 2 — 2ª VIA ARQUIVO FISCAL — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ. C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0111-48	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R PRESIDENTE VARGAS 815 74307096	CENTRO	14850970	25/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
[illegible]	3811194	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161664	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.90	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132368

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SERIE 2
Nº 125986

RQS n 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0608
Doc: 3700

Pedido nro: 63389 25/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]-RIC/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
LOCAL DE ENTREGA: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R. QUATRO DE JUNHO 323

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA S[illegible]ROR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 125990 SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

2ª VIA ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/5.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3089-06	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD.
R 4 DE JUNHO 321 74302213	CENTRO	18260970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	2571204	SP	209263044110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161804	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 ZBT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544.54	0,00	0.00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0.00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30.00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA SÉRIE 2
Nº 125990

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0609
Doc: 3788

(cotação BPV: 0,0000 - 29/08/03 - 22861 UNIDADE)
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida nos Dec.5141 de 12/05/03 -RICMS-PR, Lei 12214 de 29/08/03, e Res.Especial 3212/03.*
reIPI s/n. Dec.4542 e 4544/02.** Empr. fabricante produtos com PPB s/n. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e Portar. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JÁ INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2. TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 318-7701/02

POSITIVO INFORMÁTICA

NOTA FISCAL-FATURA
[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA
Nº 125991
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/8.102		10181122-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DCT (204538)	34.028.316/2257-09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MARIA FONTES GESTAL 581 74305913	CENTRO	15560970

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	8741290 0017	SP	509263044119

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA - ENTRADA	HORA SAÍDA - ENTRADA
25/08/2003	25/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
102854-K	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES P, 256 MB RAM, PDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	581652	1.	0,00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007229	MOU PS/2 28F	4	1,00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007228	TELO COA PDD WIN2000-PRO	68	0,00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNTZ 1072 MBIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0,00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010280	MON SVGA 15"	2	0,00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 3A PR4-SR OLIVETTI	7	0,00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	66	0,00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,0

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 132372

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MODEM BRASIL LTDA - Rua Dr. Pedro Zimmermann, 1223 - Blumenau - SC - Comprovação de opção pelo SIMPLES - Proibida a impressão de NF pelo Sistema Autorizado pela DRT/SC

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 125991

RECEBIDO
01 SET 2003
0610
37700

Pedido nro: 04648 Data: 25/08/03 Vend: 100-GRT
SIF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida s/s Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/05/01. e Reg.Especial 7217/03.*
**101 cfe. Dec.4544 e 4544/03 ** Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10 91. alterada pela Lei 10176/01.
Dec.3300 de 20/04/01. SP s. 190/02 e 9065. Interm. s. 779 de 18/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O OBRIGATORIO DO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de Atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROG.ALPHA SCT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3408-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO

RUA SE[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 815[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125992
SÉRIE
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMIT
PARA EMISS
DADOS

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ENGP.PROPRIA/TERCEIROS
CFOP: 6.101/6.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (2616391)
CNPJ / CPF: 34.028.316/4761-88
DATA DA EMISSÃO: 25/08/2003
ENDEREÇO: R SAO PAULO 258 74305305
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 15160970
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/08/2003
MUNICÍPIO: [illegible]
FONE: 3901240 0017
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209253344119
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

1+4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	CLASS. FISC.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.
102054-8	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES V, 256 MB RAM, 8GB 1.44MB, 52 X CD-ROM 10K, 20F MS W1B2000 PBG									
	161067	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOUSE PS/2 SBT	1	1.00	PC	1	2,70	2,70	12,0	0,0	
007523	CELO COM SUB W1K2000-PBG	68	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
008137	TCL AGENT2 107T MOUSE TEC-107LXC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010389	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 24 PRA-SE OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.585,20	1.585,20	17,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-600 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	

Total de Natureza .6.101 = Rs 1.738,56
Total de Natureza .6.102 = Rs 2.798,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS
FRETE POR CONTA: 1
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: CX. PAPELAO
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 30,00
PESO LÍQUIDO: 30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 122272

RECEBEMOS(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL/FATURA INDICADAS AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL-FAT SÉRIE 2
Nº 125992

3700 0611

Pedido nro: 63385 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/91, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SE[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125993
SÉRIE
2ª VIA
ARQUIVO FI
DATA LIMI
PARA EMISS
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/2256-10	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRA
R MARIA AMELIA DE AZEVEDO 275 74305441	CENTRO	19990970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3,35412E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I	VALOR DO I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161665	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA
SÉRIE 2
Nº 125993

ECT DR/ROS n 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0612
Doc: 3700

Pedido nro: 63384 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 33-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible] RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 3 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENA[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 125915
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/1435-67
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
R DOUTOR PLINIO DE GODOY 87A 74304194	CENTRO	17490970	
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	2651522	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO 25/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161826	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132340

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131 001 A 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 125915

CPMI - CORREIOS
Fls: 0613
Doc: 3700

Pedido nro: 63380 25/08/03 Vend: 100-GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 1[illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — Nº 125987 — SÉRIE 2 — 2ª VIA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

ARQUIVO FISI
DATA LIMITE PARA EMISSÃ(
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5051-40	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R ALEXANDRE FLEMING 645 74305182	CENTRO	16230970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	6831260	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161830	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132369

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 125987

ECT 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls: 0614
Doc: 3700

Pedido nro: 63379 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]-RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENA[illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125919
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/5264-90
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R CORONEL JOSE BONINI 161 74303945	CENTRO		18580970
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	6.95816E+11	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA - ENTRADA
25/08/2003	25/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161663	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL AENT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA VEICULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1	0		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132341

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR SÉRIE 2
Nº 125919

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0615
Doc: 3700

Pedido nro: 65373 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -RICMS-PR. Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Emor. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA S[illegible]OR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125920
SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0189-08	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CAPITAO TOTO DUARTE 96 74303929	CENTRO	18720970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3,71313E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161096	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12.0	0.0	(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12.0	0.0	(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12.0	0.0	(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12.0	0.0	0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12.0	0.0	0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12.0	0.0	0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12.0	0.0	0

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132342

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 125920

RGS n [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0616
Doc: 3700

Pedido nro: 63372 25/08/03 Vend: 100=GET
REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/[illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 190/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346 - 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 125921
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISC
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4699-46	25/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO 480 74306731	CENTRO	15825970	25/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	5671390	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	161654	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 132343

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141 000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 125921

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0617
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035699

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-ND

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIRID TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316467594	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DR HENRIQUE E O SAUDOLTH 264		15920970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VISTA ALEGRE DO ALTO		SP	289263344110	11:16:45

FATURA COBRANÇA

R. DR HENRIQUE E O SAUDOLTH 264 - Cidade/UF: VISTA ALEGRE DO ALTO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

NOVADATA

Local de entrega : R. DR HENRIQUE E O SAUDOLTH 264-.-VISTA ALEGRE DO ALTO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC VISTA LEGRE DO ALTO - A/C FRANCELINO ALCIDES - FONE:16-32871122

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040644

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035699

0618

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035697

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316013600	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. SAO JOAO 808	14740970	19/08/2003
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VIRADOURO	SP 209263344110	11:16:45

FATURA-COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR		
017	17/09/2003 2.051,56		

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V177EAD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. SAO JOAO 808-.-VIRADOURO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VIRADOURO - A/C JOSE M. JUNQUEIRA - FONE:17-33921350

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040642

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035697

Contrato Grá e Edit Ltda. Rua 1 Quadra 1 Lote 1 Setor Industrial Taguatinga - Brasília - DF - CEP: 74065-700 - CNPJ 00111102/0001-00 - Insc. Est. 10/0092/00 3 - 1 Mult. 100.025/2-2 - Ap. 06 Talão(ões) 001 a 2000 - Numeração impressa tipográfica

0619

3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035695

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316461429	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. VINTE E UM DE MARCO 881		15250970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UNIAO PAULISTA		SP	209263344116	11:16:45

FATURA COBRANÇA R. VINTE E UM DE MARCO 881 Cidade/UF: UNIAO PAULISTA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	06.LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : R. VINTE E UM DE MARCO 881-.-UNIAO PAULISTA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC UNIAO PAULISTA - A/C CLEUSA GUI MARTINS - FONE:17-2781163

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471,41,90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040640

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035695

0620

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035692

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316102453	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORIANO PEIXOTO 353	CENTRO	15890970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UCHOA		SP	209263344110	11:16:45

FATURA COBRANÇA AV. FLORIANO PEIXOTO 353 - Cidade/UF: UCHOA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	01 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. FLORIANO PEIXOTO 353-CENTRO-UCHOA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC UCHOA - A/C ADRIANO A. MAZZONI - FONE:17-2861203

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040637

(CONFERIMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035692

ROS nº 0120[illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 0621
3700

Autorizado pela Portaria CAT 104/2002 de 04/09/2002 e Convênio ICMS 57/95 - Nota Fiscal Fatura e Serviço de Comunicação (CFO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura e Serviço de Comunicação (CFO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Insc. Est. 109992803 - 1 Mult. 1000x2 - 2 Vias - Papel Autocopiativo - Cor Amarela

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035689

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA SERV. ATIVOS E TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316597344	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. LAZARO M. DE OLIVEIRA S/N		17448978	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBIRAJARA		SP	289263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR			
01	17/09/2003	1.025,78			

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : R. LAZARO M. DE OLIVEIRA S/N-.-UBIRAJARA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC UBIRAJARA - A/C APARECIDA V. A. GATTI - FONE:14-4721414

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Dados de Situação Tributária
1 - Origem da Mercadoria
2 - Operação direta
3 - Aquisição no mercado interno
4 - Tributação pelo ICMS
5 - Não tributada pelo ICMS
6 - Isenção ou redução da base de cálculo
7 - Isenção ou redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição
8 - Substituição tributária
9 - Isenção ou redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
10 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.96
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040634

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035689

CORREIOS
0622
3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035686

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADM/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316188283	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. VITORIO MIOTTO S/N		15755970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TURMALINA		SP	289263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA R. VITORIO MIOTTO S/N - Cidade/UF: TURMALINA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. VITORIO MIOTTO S/N-.-TURMALINA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-9 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TURMALINA - A/C ADEMAR G. DA SILVA - FONE:17-6671179

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040631

CPMI - CORREIOS
Fls: 0623
Doc: 3700

RECEBEMOS DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035686

Contribuinte Autor. a Emitir Talonários, Notas Fiscais e Bilhetes de Passagem pela Portaria CAT-17 de 06/04/99 - Autor. Impressão de Documentos Fiscais nº 160101483200/2 de 04/09/2002 e Autor. Impressão de Documentos Fiscais nº 160101483200/2 de 04/09/2002 - Nota Fiscal Série 2 /

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035788

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316049382	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CAPITAO VICENTE GONCALVES 360		15280970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TURIUBA		SP	289263344118	11:36:31

FATURA COBRANÇA R. CAPITAO VICENTE GONCALVES 360 - Cidade/UF: TURIUBA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
017	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega: R. CAPITAO VICENTE GONCALVES 360-.-TURIUBA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TURIUBA - A/C JOSE A CUNHA - FONE:18 6961274

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.98

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

CTMI - CORREIO

040694

0624

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035788

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035777

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316102372	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MIGUEL RENDA 222	.	15770970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TRES FRONTEIRAS		SP	289263344110	11:36:16

LOCAL DE COBRANÇA AV. MIGUEL RENDA 222 - Cidade/UF: TRES FRONTEIRAS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
61/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. MIGUEL RENDA 222 - TRES FRONTEIRAS-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TRES FRONTEIRAS - A/C JOSE C SILVA - FONE:17 6911299

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
nacional
origens - Importação direta
origens - Adquirida ao mercado interno
"B" - Tributação pela ICMS
ada integralmente
ada e com cobrança do ICMS por substituição
ária.
redução da base de cálculo
s ou não tributada e com cobrança do ICMS por
tributária
s ou não tributada
suspensão ou diferimento
, cobrado anteriormente por substituição tributária
s.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
Fls: 040693
0625
3700

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035777

Carmauro Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Aç. da Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 053.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035775

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316564589	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CAPITAO ARTHUR JOSE DOS REIS 541-A		18860970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TIMBURI		SP	209263344110	11:35:59

FATURA COBRANÇA R. CAPITAO ARTHUR JOSE DOS REIS 541-A - Cidade/UF: TIMBURI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega: R. CAPITAO ARTHUR JOSE DOS REIS 541-A - TIMBURI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TIMBURI - A/C JOEL MENDES - FONE:14 3891277

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-B471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Dis:

Nº DE CONT. DO FORM. 040692

ROS nº 03/2005 - DPMI - CORREIOS
Doc: 3700

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035775

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035773

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316315104	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JOSE BORDENALE 96		18530970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TIETE		SP	209263344110	11:31:09

FATURA COBRANÇA R. JOSE BORDENALE 96 - Cidade/UF: TIETE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	5.128,90

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos ++

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	5	1025,78	5128,90	12	00	

Local de entrega: R. JOSE BORDENALE 96 - TIETE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TIETE - A/C DONIZETE M CASTRO - FONE:15 2822876

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.128,90	615,46	0,00	0,00	5.128,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040691
0627
3700

RQS nº 03/2005
CPMI
Fls:
Doc:

(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035773

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035772

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316012543	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DOUTOR OSVALDO P. CORREA 224		14745970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA ROXA		SP	287263344110	11:31:07

FATURA COBRANÇA R. DOUTOR OSVALDO P. CORREA 224 - Cidade/UF: TERRA ROXA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.825,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Viute e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	01 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega: R. DOUTOR OSVALDO P. CORREA 224-.-TERRA ROXA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TERRA ROXA - A/C JOSE A P BONACIO - FONE:17 33951356

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,69	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41,90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

ECT - CORREIOS
CPMI
Fls: 0628
040690

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc: 3700 0035772

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035771

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316542852	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ALEXANDRE ABISIY 263		18030970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEJUPA		SP	207263344118	11:31:09

FATURA COBRANÇA R. ALEXANDRE ABISIY 263 - Cidade/UF: TEJUPA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. ALEXANDRE ABISIY 263 - -TEJUPA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TEJUPA - A/C WILLIBRORDO V D R FILHO - FONE:14 33951109

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

Fls 040689 0629 3700

(MOR) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035771

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035770

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316639856	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. TARUMA 277		19820970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TARUMA		SP	209263344110	11:31:09

FATURA COBRANÇA AV. TARUMA 277 - Cidade/UF: TARUMA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos ++

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. TARUMA 277-,-TARUMA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TARUMA - A/C ROZILDA C SILVA - FONE:18 33291148

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040688

ROS nº 03/2003 CPMI - CORREIOS Fls: 0650 3700

(...EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

...DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035770

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035769

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316025874	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 2632		19210970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TARABAI		SP	209263344110	11:31:09

FATURA COBRANÇA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 2632 - Cidade/UF: TARABAI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.825,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 2632-.-TARABAI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TARABAI - A/C FRANCISCO A SOBRINHO - FONE:18 2481270

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,09	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		Fls: 040687 063 3700

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Doc: 0035769

Carimbo Gráf. e Edit. Ltda. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74065-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10092286-3 - I. Mun. 100.0284-2 - Ap. de Goânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 073.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 690100146200 de 04/09/2002 a 04/09/2004 - Formato 210x297mm

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0035767

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316108060	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PROFESSOR NATAN CHAVES 225		18180970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAPIRAI		SP	209263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA

AV. PROFESSOR NATAN CHAVES 225 - Cidade/UF: TAPIRAI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqèenta e Um Reais e Cinqèenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,0

Local de entrega: AV. PROFESSOR NATAN CHAVES 225-.-TAPIRAI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TAPIRAI - A/C MARINES M LEITE - FONE:15 2771200

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
0632
040686
3700

RCS nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls

(RECEBEMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035767

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035766

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316102291	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BARAO DO RIO BRANCO 331-B		15170970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TANABI		SP	289263344118	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. BARAO DO RIO BRANCO 331-B - Cidade/UF: TANABI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	

Local de entrega : R. BARAO DO RIO BRANCO 331-B-.-TANABI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TANABI - A/C MARIA A S ALEXAND - FONE:" 2721600

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
0633
040685

ROUBO OU FURTO DOS CORREIOS
Fls: 0633
Doc: 3700

(ESCRITA DO RECEB.) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035766

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035765

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ: 51.754.240/0010-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316147716	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BOA ESPERANCA 645		14725970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAIACU		SP	209263344110	11:38:14

FATURA COBRANÇA R. BOA ESPERANCA 645 - Cidade/UF: TAIACU /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	64 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

NOVADATA

Local de entrega : R. BOA ESPERANCA 645 - TAIACU-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC TAIACU - A/C JOSE A FERREIRA - FONE:16 32751303

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,69	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-B471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 0634 040684

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035765

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035764

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316526652	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JOSE DEOCLECIANO RIBEIRO 368		18890970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAGUAI		SP	209263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. JOSE DEOCLECIANO RIBEIRO 368 - Cidade/UF: TAGUAI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : R. JOSE DEOCLECIANO RIBEIRO 368-.-TAGUAI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3302-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TAGUAI - A/C JOAO B PRESTES - FONE:14 3861366

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040683
0635
3700

(...MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0035764

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035762

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
RENDA PERC.ADB/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316537182	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. FRANCISCO TEODORO DE SOUZA S/N		19590970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TACIBA		SP	209263344110	11:38:14

FATURA COBRANÇA R. FRANCISCO TEODORO DE SOUZA S/N - Cidade/UF: TACIBA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos ++++++

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0035760

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.AQD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316012209	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SIQUEIRA CAMPOS 291		14910970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABATINGA		SP	209263344110 /SP	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. SIQUEIRA CAMPOS 291 - Cidade/UF: TABATINGA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. SIQUEIRA CAMPOS 291- -TABATINGA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TABATINGA - A/C JOAO C BARBOSA - FONE:16 2851744

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040679
0637

RQS 17/09/2003
CPM
Fls:
Doc: 3700

(...MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035760

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035759

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316102100	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DOUTOR ARTHUR ORTENBLAD 1472		15880970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABAPUA		SP	209263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. DOUTOR ARTHUR ORTENBLAD 1472 - Cidade/UF: TABAPUA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,0

Local de entrega : R. DOUTOR ARTHUR ORTENBLAD 1472-.-TABAPUA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO-Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TABAPUA - A/C BENEDITA C F GAL - FONE:17 5621683

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040678

0638

3700

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035759

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035757

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316516932	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PIONEIROS 821		15360970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUD MENUCCI		SP	209263344119	11:30:14

FATURA COBRANÇA AV. PIONEIROS 821 - Cidade/UF: SUD MENUCCI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,

NOVADATA

Local de entrega : AV. PIONEIROS 821 - SUD MENUCCI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SUD MENUCCI - A/C ANGELA C C DOS S - FONE:18 7561151

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1 -

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040676
0639

RUSTY COZINHAS
CPMI - CORREIOS
Fls: 1
Doc: 3700

OS DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035757

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035587

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIRID TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316107684	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. MANECO ROSA 45		13166970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		SP	209263344110	10:52:52

FATURA/COBRANÇA

R. MANECO ROSA 45 - Cidade/UF: CAMPINAS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,0

Local de entrega : R. MANECO ROSA 45-.-CAMPINAS-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SOUSAS - A/C VALDENILSON E PEREIRA - FONE:19 3258467

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040542 0640

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc: 3700

0035587

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 7 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035756

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316314124	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. CAMPOS SALES 399		13960970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOCORRO		SP	287263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA AV. CAMPOS SALES 399 - Cidade/UF: SOCORRO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos ##########

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. CAMPOS SALES 399 - SOCORRO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SOCORRO - A/C ARI A ALCANTRA - FONE:19 38951316

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Fls:

Nº DE CONT. DO FORM. 040675 0641

Doc: 3700

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"
		0035756

Contauro Grafica e Editora Ltda. - Av. Presidente Vargas, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10093280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Aq. da Gráfica/DO - 20.000m - Num. de 001 Kiri a 150.000 - Autorização de Impressão

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇ
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035753

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316559151	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO 100		12690970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SILVEIRAS		SP	289263344118	11:09:11

FATURA COBRANÇA R. MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO 100 - Cidade/UF: SILVEIRAS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : R. MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO 100-.-SILVEIRAS-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU da 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SILVEIRAS - A/C ALDECIR G MOTA - FONE: 12 5661113

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "0" - Origem da mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação "0" - Tributação pela ICMS
0 - Normal
1 - Com redução do ICMS por substituição
2 - Isenta e com cobrança do ICMS por substituição
3 - Isenta
4 - Com redução da base de cálculo
5 - Isenta da não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 - Não tributada
7 - Com suspensão do ICMS
8 - Com redução do ICMS por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE FORM.
040672

RGIS 1º 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0642
Doc: 3700

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035753

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035750

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316313700	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. TIRADENTES 232		13930970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRA NEGRA		SP	287263344110	11:29:11

FATURA COBRANÇA R. TIRADENTES 232 - Cidade/UF: SERRA NEGRA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051.56	12	00	

Local de entrega : R. TIRADENTES 232 - SERRA NEGRA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SERRA NEGRA - A/C BERALDO A P CATTINI - FONE:19 389213314

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO IS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPA 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

ECT DR/BA/INTERIOR CPMI CORREIOS Fls: 1111

Nº DE CONT. DO FORM.
0643
040669
3700

(EMITIDO) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035750

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035747

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316011903	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CAPITAO REIS 136		14230970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRA AZUL		SP	209263344110	11:29:11

FATURA COBRANÇA R. CAPITAO REIS 136 - Cidade/UF: SERRA AZUL /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,

Local de entrega : R. CAPITAO REIS 136-.-SERRA AZUL-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SERRA AZUL - A/C ERCY L C TROVADA - FONE:16 6821143

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040666

ROSA ... CPMI - CORREIOS 0644 Fls: Doc: 3700

(RECEBEMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035747

NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

Nº 0035694

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQUIRIDA TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316526148	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SEBASTIAO, 498	CENTRO	15180970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIANOPOLIS DO SUL		SP	289263344118	11:16:45

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. SEBASTIAO, 498-CENTRO-SEBASTIANOPOLIS DO SUL -SP-
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SEBASTIANOPOLIS DO SUL - A/C FABIO S BRANCO - FONE:17 4771186

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5
VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

FIS.

Nº DE CONT. DO FORM.
040639

Doc. 3700

RECEBEMOS(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - SÉRIE 2
0035694

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035693

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316543158	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SETE DE SETEMBRO 939		18640970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SARUTAIA		SP	209263344110	11:16:45

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR		
01/	17/09/2003	1.025,78		

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. SETE DE SETEMBRO 939-.-SARUTAIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SARUTAIA - A/C JOSE H RISSONI - FONE:17 4771186

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,07	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040638

RQS nº 05/2003 - SPMF - CORREIO
Fls: 11
0645
Doc: 3700

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035693

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

Nº 0035690

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316107412	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DOUTOR LUIZ VERGUEIRO 140		18225970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SARAPUI		SP	209263344110	11:16:03

FATURA COBRANÇA

R. DOUTOR LUIZ VERGUEIRO 140 - Cidade/UF: SARAPUI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqèenta e Um Reais e Cinqèenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,

Local de entrega : R. DOUTOR LUIZ VERGUEIRO 140-.-SARAPUI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SARAPUI - A/C JOSE M ANTUNES - FONE:15 2761142

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040635
0646
3700

(...MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

...DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035690

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035688

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS ESTINATÁRIO/REMETENTE	6102	

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316313403	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ANTONIO CANDIDO 134		11600970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO		SP	269263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 017 — VENCTO. 17/09/2003 — VALOR 6.154,68 — R. ANTONIO CANDIDO 134 - Cidade/UF: SAO SEBASTIAO /SP

VALOR POR EXTENSO: Seis Mil, Cento e Cinqüenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	6	1025,78	6154,68	12	00	0,00

Local de entrega : R. ANTONIO CANDIDO 134-.-SAO SEBASTIAO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC SAO SEBASTIAO - A/C JOAO T SANTOS - FONE:12 3892 501

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.154,68	738,56	0,00	0,00	6.154,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.98
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0406
0647
Fls:
3709
Doc:

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035688

Confaz - Ajuste SINIEF 07/01 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1; Série 2 AIDF 1901/0014532002 de 04/09/2002 a 1.000 - Via Única - Cor Azul - Inscr. Est. 100992893 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035685

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIRIDAS TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316313233	19/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. VALENTIM AMARAL 128		13520970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PEDRO		SP	209263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	3.077,34

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	3	1025,78	3077,34	12	00	

Local de entrega : R. VALENTIM AMARAL 128-.-SAO PEDRO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO PEDRO - A/C ANTONIO C FILHO - FONE:19 34216387

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.077,34	369,28	0,00	0,00	3.077,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria:
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS:
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução na base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Com suspensão do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
90 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

CPMI - CORREIOS
Fls: 0648

Nº DE CONT. DO FORM. 040630

RECEB(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

3700 0035685

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035684

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316[illegible]	18/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CEL MANOEL BENTO 219		12140970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS DO PARAITINGA		SP	289263344118	11:11:07

FATURA COBRANÇA R. CEL MANOEL BENTO 219 - Cidade/UF: SAO LUIS DO PARAITINGA - SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R: CEL MANOEL BENTO 219-.-SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO LUIS DO PARAITINGA - A/C PAULO H MOURA - FONE: 12 2711313

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1	DPMI - CORREIOS Fls: 0649 3700	040629

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035684

Contura GmbH & Co. KG, R. Tenente 281, V. Basilio - CEP: 7[illegible]

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035683

2ª VIA
F I X A

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADM/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316212938	19/09/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 46		12201976 / 19/09/2003
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP 289263344119	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR	R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 46 - Cidade/UF: SAO JOSE DOS CAMPOS /SP
017	17/09/2003 / 13.335,14	

VALOR POR EXTENSO: Treze Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quatorze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	13	1025,78	13335,14	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 46-.-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOSE DOS CAMPOS - A/C DURVAL B FRANCA - FONE:12 39212969

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.335,14	1.600.21	0,00	0,00	13.335,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Posição "A" - Origem da Mercadoria
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
3 - Nacional - Mercadoria com mais de 40% de conteúdo estrangeiro
4 - Nacional - Produção em conformidade com os processos produtivos básicos
5 - Nacional - Mercadoria com menos de 40% de conteúdo estrangeiro
6 - Estrangeira - Importação direta sem similar nacional
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno sem similar nacional
Posição "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040628

RECEB(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035683

CORREIOS
0650
3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035681

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ: 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIRIDA TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316184020	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC. PROF. JOSE DE MARINS FREIRE S/N	12830970	19/08/2003
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FAZENDA BARREIRO	SP 209263344118	11:11:07

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR	
01	17/09/2003 / 1.025,78	PC. PROF. JOSE DE MARINS FREIRE S/N - Cidade/UF: SAO JOSE DO BARREIRO /SP

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0.

NOVADATA

Local de entrega : PC. PROF. JOSE DE MARINS FREIRE S/N-.-SAO JOSE DO BARREIRO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOSE DO BARREIRO - A/C CELIA P OLIVEIRA - FONE:12 5771135

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040626

(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035681

0651

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035677

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316145268	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CORONEL JOSE ESTEVES 1364		14440970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DA BELA VISTA		SP	209263344118	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

R. CORONEL JOSE ESTEVES 1364 - Cidade/UF: SAO JOSE DA BELA VISTA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.825,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00	0,00

Local de entrega - R. CORONEL JOSE ESTEVES 1364-.-SAO JOSE DA BELA VISTA-BA

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOSE DA BELA VISTA - A/C CARLOS A 9 DINARD - FONE:16 31421389

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,89	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORNEC.
1-8671.41.98 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040622

(RECEBEMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035677

0652

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035673

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA REM. ACO/RGC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316517076	10/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ARNALDO RODRIGUES NETO 331		15640970	10/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DAS DUAS PONTES		SP	209263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA				
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR	R ARNALDO RODRIGUES NETO 331 - Cidade/UF: SAO JOAO DAS DUAS PONTES /SP		
01/	17/09/2003 1.025,78			

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,(

Local de entrega : R. ARNALDO RODRIGUES NETO 331-.-SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOAO DAS DUAS PONTES - A/C DONIZETTI A S BARROS - FONE:17 4811168

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040618

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035673

0653

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035672

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316104748	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SANTA CATARINA 1272		15710970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO		SP	209263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA R. SANTA CATARINA 1272 - Cidade/UF: SAO FRANCISCO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO:	VALOR
017	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. SANTA CATARINA 1272 - SAO FRANCISCO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO FRANCISCO - A/C BENEDITO D SILVA - FONE:17 6931183

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
40 - Isenta ou não tributada
50 - Com suspensão do recolhimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040617

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035672

FLS 0654
3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035680

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316312342	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. BRAS REALE 64		12490970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BENTO DO SAPUCAI		SP	289263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA PC. BRAS REALE 64 - Cidade/UF: SAO BENTO DO SAPUCAI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00

NOVADATA

Local de entrega : PC. BRAS REALE 64-.-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO BENTO DO SAPUCAI - A/C VICENTE P. DA ROSA - FONE:12-39711101

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCUL
				0,00

INSCRIÇÃO MUNI 4023-

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FO
040625

RECEBEMOS(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉR
		0035680

0655

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035678

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316504926	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO F. DOS SANTOS JUNIOR 129		16240970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTOPOLIS DO AGUAPEI		SP	209263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA AV. ANTONIO F. DOS SANTOS JUNIOR 129 - Cidade/UF: SANTOPOLIS DO AGUAPEI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04.LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : AV. ANTONIO F. DOS SANTOS JUNIOR 129-.-SANTOPOLIS DO AGUAPEI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTOPOLIS DO AGUAPEI - A/C ERCI G. SILVA - FONE:18-6841248

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
40 - Isenta ou não tributada
50 - Com suspensão ou diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORN.
040623

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035678

0656

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035675

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316028724	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JOAQUIM NABUCO 252		19190970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO EXPEDITO		SP	209263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

R. JOAQUIM NABUCO 252 - Cidade/UF: SANTO EXPEDITO /SP

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,

Local de entrega : R. JOAQUIM NABUCO 252 - SANTO EXPEDITO-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTO EXPEDITO - A/C DURVAL S. P. GUIMARAES - FONE:18-2671151

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,00	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.98

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040620

(DADOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2" ESTÃO SENDO RECEBIDOS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035675

0657

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO — Nº 0035674

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316104316	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PRES. ALVARES FLORENCE 352		13995970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO JARDIM		SP	209243344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA

R. PRES. ALVARES FLORENCE 352 Cidade/UF: SANTO ANTONIO DO JARDIM /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.825,78

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772AD1	04 LEITOS DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00

Local de entrega : R. PRES. ALVARES FLORENCE 352-.-SANTO ANTONIO DO JARDIM-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTO ANTONIO DO JARDIM - A/C OSVALDO L. S. MARTELLI - FONE:19-6541365

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,89	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040619

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2" IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035674

0658

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035670

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316312008	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DR.JORGE TIBIRICA, 473	CENTRO	13830970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DE POSSE		SP	289263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA

R. DR.JORGE TIBIRICA, 473 Cidade/UF: SANTO ANTONIO DE POSSE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	

Local de entrega : R. DR.JORGE TIBIRICA, 473-CENTRO-SANTO ANTONIO DE POSSE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTO ANTONIO DE POSSE - A/C ABEL L. LOPES - FONE:19-38961822

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICI 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORN
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040615

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE

0035670

0659

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035667

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA AFRC ADM/REP TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316011652	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. NOVE DE JULHO 308		14390970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		SP	209263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	1.025,78

R. NOVE DE JULHO 308 - Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA ALEGRIA /SP

VALOR POR EXTENSO: Hil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : R. NOVE DE JULHO 308 - SANTO ANTONIO DA ALEGRIA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - A/C APARECIDO L. DA SILVA - FONE:16-36681285

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,08	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040612

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035667

0660

3700

NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035664

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ: 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316026481	19/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. DOM PEDRO II 404		19360970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANASTACIO		SP	209263344110	11:11:02

FATURA COBRANÇA AV. DOM PEDRO II 404 - Cidade/UF: SANTO ANASTACIO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	3.877,34

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772ADI	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	3	1925,70	3877.34	12	00	0,0

Local de entrega : AV. DOM PEDRO II 404 - SANTO ANASTACIO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTO ANASTACIO - A/C RUBENS J. DA COSTA - FONE:18-2613103

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.877,34	369,28	0,00	0,00	3.877,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772ADI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040609

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035664

0661

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☑ SERVIÇO

Nº 0035662

2ª VIA FIXA

CNPJ: 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316164073	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JOAO ORTEGA ALCOLEA 689		15765970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTANA DA PONTE PENSA		SP	209263344110	11:11:07

FATURA/COBRANÇA

R. JOAO ORTEGA ALCOLEA 689 - Cidade/UF: SANTANA DA PONTE PENSA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. JOAO ORTEGA ALCOLEA 689-.-SANTANA DA PONTE PENSA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTANA DA PONTE PENSA - A/C CLAUDENETI R. CATHARINO - FONE:17-6921197

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS: 00 - Tributada integralmente; 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução da base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040607

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035662

IRMS 0 05/2003

0662

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☑ SERVIÇO

Nº 0035660

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316546505	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ANTONIO TAVARES 107	PREFEITURA	15780970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA RITA DOESTE		SP	209263344110	11:11:07

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

R. ANTONIO TAVARES 107 - Cidade/UF: SANTA RITA DOESTE /SP

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : R. ANTONIO TAVARES 107-PREFEITURA-SANTA RITA DOESTE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA RITA D'OESTE - A/C IVONETE Z. VIEIRA - FONE:17-6301146

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040605

(...) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

...DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SERI...
		0035660

0663

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035458

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316543239	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. ALIPIO BEDAQUE 62		17940970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA MERCEDES		SP	289263344116	11:11:07

FATURA COBRANÇA PC. ALIPIO BEDAQUE 62 - Cidade/UF: SANTA MERCEDES /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772AD1	04-LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00

Local de entrega : PC. ALIPIO BEDAQUE 62-.-SANTA MERCEDES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AC SANTA MERCEDES - A/C SEBASTIAO DA S. LIMA - FONE:18-58751136

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-B471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040603

(DADOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035458

0664

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035656

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUTO/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316103936	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. OLAVO BILAC 768		17370970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA MARIA DA SERRA		SP	209263344118	11:09:34

FATURA COBRANÇA R. OLAVO BILAC 768 Cidade/UF: SANTA MARIA DA SERRA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	

Local de entrega : R. OLAVO BILAC 768-.-SANTA MARIA DA SERRA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA MARIA DA SERRA - A/C PATRICIA B. PEREIRA - FONE:19-34871262

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040601

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035656

0665

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035653

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADM/TERC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316311270	15/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PREF. LAERTE GANEL 213		13625970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA CRUZ DA CONCEICAO		SP	289263344110	11:09:34

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR	
01/	17/09/2003	1.825,78	

R. PREF. LAERTE GANEL 213 - Cidade/UF: SANTA CRUZ DA CONCEICAO /SP

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V177EAD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00	

Local de entrega : R. PREF. LAERTE GANEL 213-.-SANTA CRUZ DA CONCEICAO-BA
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA CRUZ DA CONCEIÇAO - A/C FERNANDO C. HABERMANN - FONE:19-5671285

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,09	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Com redução da base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com redução do Diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Isenta)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040598

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035653

0066

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035650

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA/REF. AQUISIÇÃO TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316103778	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO PACHECO SOBRINHO 214		15785970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA CLARA D'OESTE		SP	209263344110	11:08:54

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR	AV. ANTONIO PACHECO SOBRINHO 214 - Cidade/UF: SANTA CLARA D'OESTE /SP		
01/	17/09/2003 1.025,78			

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00

Local de entrega - AV. ANTONIO PACHECO SOBRINHO 214-.-SANTA CLARA DOESTE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA CLARA D'DESTE - A/C JOSE L. H. CONCEIÇÃO - FONE:17-6631158

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO I
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIP: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,00	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
"A" - Isenção ou Imunidade
"B" - Tributação pelo ICMS
"C" - Tributação pelo ISSQN
"D" - Diferimento
"E" - Com redução da Base de Cálculo
"F" - Substituição Tributária
"G" - Com redução da Base de Cálculo e cobrança do ICMS por substituição
"H" - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição
"I" - Isento ou não tributado e sem cobrança do ICMS por substituição
"J" - Outros
"K" - Operação Interestadual
"L" - Operação Interestadual com substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.98
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040596

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035650

0667

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0035644
2ª VIA
FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316311028	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BRIGADERIRO AGUIAR 30		12380970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA BRANCA		SP	209263344110	11:08:30

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

R. BRIGADERIRO AGUIAR 30 - Cidade/UF: SANTA BRANCA /SP

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqèenta e Um Reais e Cinqèenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	

Local de entrega - R. BRIGADERIRO AGUIAR 30-.-SANTA BRANCA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA BRANCA - A/C CONSUELO C. UNGER - FONE:12-39720196

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040591

(...OS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

...O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0035644

0668

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035639

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA REPR. ADM/DEC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316564317	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PREF. JOAO BORGES FRIAS 228		19250970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANDOVALINA		SP	209263344118	11:07:12

FATURA/COBRANÇA

AV. PREF. JOAO BORGES FRIAS 228 - Cidade/UF: SANDOVALINA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : AV. PREF. JOAO BORGES FRIAS 228-.-SANDOVALINA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANDOVALINA - A/C RICARDO AP. SILVA - FONE:18-2771178

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "0" - Origem do Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "1" - Tributação pelo ICMS
0 - Nacional e normal
1 - Nacional e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040588

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035639

0669

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 1"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035636

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316026189	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. RANGEL PESTANA 431		19926970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SALTO GRANDE		SP	209263344118	11:06:49

FATURA COBRANÇA AV. RANGEL PESTANA 431 - Cidade/UF: SALTO GRANDE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega: AV. RANGEL PESTANA 431-.-SALTO GRANDE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SALTO GRANDE - A/C JOSE C. BARGERI - FONE:14-33781318

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	123,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FOGO

04058

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉ...

0670

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035632

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316310883	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. JOAO DE GOES 106		18168970 / 19/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SALTO DE PIRAPORA	SP 209263344110	11:05:12

FATURA COBRANÇA

R. JOAO DE GOES 106 - Cidade/UF: SALTO DE PIRAPORA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOAO DE GOES 106 - SALTO DE PIRAPORA/SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SALTO DE PIRAPORA - A/C JORGE L. DA SILVA - FONE:15-2921253

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246.18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040584

OS PRODUTOS DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035632

0671

3700

"SERIE 2

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035630

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316057676	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. 7 DE SETEMBRO 1223		13440976	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SALTINHO		SP	209263344110.0	11:05:12

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR	
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : AV. 7 DE SETEMBRO 1223 - SALTINHO-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12924-3 -//- ATT.: AC SALTINHO - A/C JOSE M. A. DE OLIVEIRA - FONE:19-4391153

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040582

RECEBEMOS DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035630

0672

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035628

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC. ADQ/REC TERCEIROS	6102		51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316564236	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC. DA BANDEIRA 150	17720970	19/08/2003
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SALMOURAO SP	289263344118	11:01:50

FATURA/COBRANÇA

PC. DA BANDEIRA 150 - Cidade/UF: SALMOURAO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DA BANDEIRA 150 - SALMOURAO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SALMOURAO - A/C NOEL F. DA SILVA - FONE:18-5571150

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.98 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040581

(DADOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035628

Contauro Graf. e Edit. Ltda. - R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 4405-700 - CNPJ 02111102/0001-80 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100114832002 de 04/09/2002 a

0673

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035626

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316564486	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. VEREADOR JOSE ALEXANDRE LIMA 542		17710976	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAGRES		SP	209263344110	11:01:50

FATURA COBRANÇA R. VEREADOR JOSE ALEXANDRE LIMA 542 - Cidade/UF: SAGRES /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	01-LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. VEREADOR JOSE ALEXANDRE LIMA 542-.-SAGRES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAGRES - A/C LUIZ K. MUNIZ - FONE:18-5581166

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	122,89	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040579

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035626

0674
3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☑ SERVIÇO

Nº 0035625

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADM/DES TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316519281	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. TIRADENTES, 1047	CENTRO	16440970 / 19/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SABINO	SP	209263344110 / 11:01:50

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR		
017	R. TIRADENTES, 1047 - Cidade/UF: SABINO /SP	17/09/2003	1.025,78
VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. TIRADENTES, 1047-CENTRO-SABINO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SABINO - A/C ADEMAR AZEVEDO - FONE:14-5461377

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "T" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040578

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035625

0675

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035624

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102		51.754.240/0016-07 / 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316490283	18/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 848	15790970	19/08/2003
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RUBINEIA / SP / 269263344110		11:01:50

FATURA COBRANÇA

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 848 - Cidade/UF: RUBINEIA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR
01/	17/09/2003 / 1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 848-.-RUBINEIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RUBINEA - A/C SIMAO G. PADILHA - FONE:17-6611241

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
1 - Estrangeira - Importação Direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelos ICMS
1 - Nacional - Importação
2 - Nacional - com cobrança do ICMS por substituição
3 - Nacional - com redução da base de cálculo
4 - Nacional - isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
5 - Nacional - isenta ou não tributada
6 - Nacional - com suspensão ou diferimento
7 - Nacional - isenta anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040577

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035624

Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Saída 2 AIDF 1001[illegible] 2000 de 01/09/2003 a [illegible] 1.000 Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Saída 2 AIDF 1001[illegible] 2000 de 01/09/2003 a [illegible] 1.000

[illegible] 0676

[illegible] 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035623

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316310400	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DOM. EPAMINONDAS 95		12580970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ROSEIRA		SP	207263344110	11:01:50

FATURA COBRANÇA R. DOM. EPAMINONDAS 95 - Cidade/UF: ROSEIRA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos ##########

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. DOM. EPAMINONDAS 95 - - ROSEIRA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ROSEIRA - A/C PAULO A. DE OLIVEIRA - FONE:12-2461244

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (Origem da mercadoria e Tributação pelo ICMS)
0 - Nacional - Importação direta
1 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
2 - Estrangeira - Importação direta
3 - Nacional com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Nacional - Produção de acordo com os processos básicos
5 - Nacional com redução da base de cálculo
6 - Estrangeira - Importação direta sem similar nacional e com cobrança do ICMS por substituição tributária
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno sem similar nacional e com cobrança do ICMS por substituição tributária
8 - Nacional com mais de 40% de conteúdo estrangeiro
9 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo importado superior a 70% (setenta por cento)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040576

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0035623

Centauro Grfx. e Edit. Ltda. - R. Teixeira, 383 - V. Brasília - CEP.: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10/0926/0-3 - 1, Mim. 100,0x54-2 - Ac. de Gráfica/GO - 20.000x5 - Núm. de 922.501 a 1.143.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/08/2002 e

0677

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035621

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316250215	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 902		19273970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ROSANA		SP	289263344110	11:01:50

FATURA COBRANÇA AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 902 - Cidade/UF: ROSANA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 902-.-ROSANA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ROSANA - A/C HELIO AP. BARBOSA - FONE:18-2861207.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040574

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035621

0678

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035620

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316187501	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ONZE 567		15495978	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIOLANDIA		SP	209263344110	11:01:58

FATURA COBRANÇA R. ONZE 567 - Cidade/UF: RIOLANDIA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR			
01/	17/09/2003	2.051,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqeenta e Um Reais e Cinqeenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. ONZE 567-.-RIOLANDIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RIOLANDIA - A/C SANDRO R. DA SILVA - FONE:17-2911466

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040573

(MODELO) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035620

0679

3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035617

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316811360	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. QUINZE DE NOVEMBRO 198		14830970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RINCAO		SP	209263344110	16:59:47

FATURA COBRANÇA R. QUINZE DE NOVEMBRO 198 - Cidade/UF: RINCAO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : R. QUINZE DE NOVEMBRO 198-.-RINCAO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RINCAO - A/C MARIA C. RODRIGUES - FONE:16-2751112

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.625,78	123,89	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040571

(DADOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035617

CORREIOS 0680 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035614

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316103425	18/09/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC. FERDINANDO SILVESTRE 23	19930970	19/09/2003
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO DO SUL	SP 289263344110	16:57:43

FATURA COBRANÇA

PC. FERDINANDO SILVESTRE 23 - Cidade/UF: RIBEIRAO DO SUL /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/ | VENCTO. 17/09/2003 | VALOR. 1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	01 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. FERDINANDO SILVESTRE 23-.-RIBEIRAO DO SUL-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RIBEIRAO DO SUL - A/C ILDA AP. LOTERIO - FONE:14-33791222

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040568

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**
		0035614

ECT - CORREIOS
0681
3700

Centauro Gráfica Ltda. - CNPJ 02[illegible]/0001-00 - Inscr. Est. 10092290-3 - I. Mun. 100.085[illegible] - Ato da Inscrição - 20/000[illegible] - Núm. da OCS 507 a 4.000 - Bloco Fatura Mod. 1 - Série 2 ADF 190100148320[illegible] da 04/09/2002 - Prot. Mun. [illegible] - CNPJ 02[illegible]/0001-00 - Inscrição Nº 78[illegible]

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035613

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316469837	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SAO PAULO 699		13580970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO BONITO		SP	209263344110	

FATURA/COBRANÇA R. SAO PAULO 693 - Cidade/UF: RIBEIRAO BONITO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04-LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	

Local de entrega : R. SAO PAULO 693-.-RIBEIRAO BONITO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC RIBEIRAO BONITO - A/C LUCIANO D. LINARDO - FONE:16-2441755

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRO
2.051,56	246,18	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA**
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-0471.41.98
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040567

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0035613

Impr. Fat. 10009280/3 - 1 Mim. 100.0054-9 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Mim.
Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014812002 de 04/09/2002 a

0682

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035618

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIRIDO TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316309392	19/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. NOVE DE JULHO 18		12170970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
REDENCAO DA SERRA		SP	209263344110	10:57:43

FATURA COBRANÇA AV. NOVE DE JULHO 18 - Cidade/UF: REDENCAO DA SERRA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : AV. NOVE DE JULHO 18-.-REDENCAO DA SERRA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC REDENÇAO DA SERRA - A/C MARIA DE F. R. GOFFI - FONE:12-2761175

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(20)

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040564

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035618

0083

3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035608

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADM/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34028316144105	16/09/2003
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MARILIA 978		17678978	19/09/2003
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
QUINTANA	SP	289263344118	10:57:43

FATURA/COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	AV. MARILIA 978 - Cidade/UF: QUINTANA /SP	17/09/2003 1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. MARILIA 978-.-QUINTANA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC QUINTANA - A/C IRANI D. DOS SANTOS FERREIRA - FONE:14-4481102

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040562

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2" 0035608

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0684
3700
Doc:

SÉRIE 2

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035763

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316144024	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. GOVERNADOR GARCES 33		17590970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
QUEIROZ		SP	209263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. GOVERNADOR GARCES 33 - Cidade/UF: QUEIROZ /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega: R. GOVERNADOR GARCES 33 .-QUEIROZ-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC QUEIROZ - A/C LUCILIA D. R. DE FRANCA - FONE: 14 458.1131

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 040682
Fls: 0685
3700

(...MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035763

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035761

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.AQD/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316019556	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. QUINTINO BOCAIUVA 240		19015970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	209263344110	11:30:14

FATURA COBRANÇA R. QUINTINO BOCAIUVA 240 - Cidade/UF: PRESIDENTE PRUDENTE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	14.360,92

VALOR POR EXTENSO: Quatorze Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	14	1025,78	14360,92	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. QUINTINO BOCAIUVA 240-.-PRESIDENTE PRUDENTE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PRESIDENTE PRUDENTE - A/C JOAO G. CANO - FONE: 18 231.3024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.360,92	1.723,31	0,00	0,00	14.360,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 040680

(...) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc. 0035761

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035758

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316143800	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PEREIRA DE CARVALHO 117		16670970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE ALVES		SP	249263344110	11:38:14

FATURA COBRANÇA R. PEREIRA DE CARVALHO 117 - Cidade/UF: PRESIDENTE ALVES /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0.

NOVADATA

Local de entrega : R. PEREIRA DE CARVALHO 117 - PRESIDENTE ALVES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PRESIDENTE ALVES - A/C ANTONIA A. V. BRUNO - FONE: 14 577.1300

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0406
0686

EMISSÃO NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035758

Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

Nº 0035755

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316011148	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PRESIDENTE VARGAS 815		14850970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRADOPOLIS		SP	240263344110	11:36:14

FATURA COBRANÇA R. PRESIDENTE VARGAS 815 - Cidade/UF: PRADOPOLIS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. PRESIDENTE VARGAS 815 - PRADOPOLIS-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC PRADOPOLIS - A/C CARLOS A. BUZETO - FONE: 16 681.1194

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471,41,90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 040674

0687700

RECEB(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc: 0035755

Formulário Grafl. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 981 - V. Brasília - CEP: 74365-700 - CNPJ 02111116/0001-80 - Insc. Est. 100/0543-9 - Aut. de Grafica/GO - 20.000vias - Num. de 003.501 a 013.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 100101/483000 de 02/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035754

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316101805	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PEDRO GARCIA DIAS 519		15165970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		SP	207263344118	11:27:11

FATURA COBRANÇA R. PEDRO GARCIA DIAS 519 - Cidade/UF: POTIRENDABA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. PEDRO GARCIA DIAS 519 - POTIRENDABA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 PUB. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.859 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EC1-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC POTIRENDABA - A/C AMARILDO VIANA - FONE: 17 249.1666/6617

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1	

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0406
0688
Doc:

Nº DE CONT. DO FORM.

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035754

Contém Grafia Conforme Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa - Impressão Gráfica: Rua Dr. Pedro Ferreira, 881 - V. Brasília - CEP: 74.445-190 - CNPJ 10.911.107/0001-90 - Insc. Est. 10019280 1 - Mim. 1001064 2 - Ap. de Goiânia/GO - 20 mm/1 - Num. de 001.501 a 004.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035752

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316656785	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
. JOSE MARCHETTI 16		12525970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TIM		SP	289263344118 /SP	11:29:11

LOCAL COBRANÇA PC. JOSE MARCHETTI 16 - Cidade/UF: POTIM

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR
01/	17/09/2003 / 2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. JOSE MARCHETTI 16- -POTIM-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nº. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -

AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC POTIM - A/C WALDOMIRO P. ANTUNES - FONE: 12 572.1290/0025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES/EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471,41,90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

NOME FANTASIA COMERCIAL - CORREIOS

RQS.nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0406
0689
Doc: 3

(...) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035752

Permissão Gráf. e Edit. Ltda. - Av. Nilo Peçanha, 381 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100/0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000+5 - Num. de 021.501 a 022.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19(001/483)2002 de 04/09/2002

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035751

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316389120	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CORONEL PROCOPIO DE CARVALHO 636		13660970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO FERREIRA		SP	269263344110	11:29:11

LOCAL DE COBRANÇA R. CORONEL PROCOPIO DE CARVALHO 636 - Cidade/UF: PORTO FERREIRA /SP

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	5.128,90

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	5	1025,78	5128,90	12	00	0.

NOVADATA

Local de entrega : R. CORONEL PROCOPIO DE CARVALHO 636-.-PORTO FERREIRA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-942 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC PORTO FERREIRA - A/C EDISON B. DE MORAIS - FONE: 19 581.3197/0130

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.128,90	615.46	0,00	0,00	5.128,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.99

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN CPMI CORREIOS Fls: 0406 0690

Doc: 3708

(ORIGINAL) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003575

[redacted]

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0035749

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316308906	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. 4 DE JUNHO 321		18260970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORANGABA		SP	207263344116	11:27:11

FATURA COBRANÇA R. 4 DE JUNHO 321 - Cidade/UF: PORANGABA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 017	VENCTO.				
	VALOR	17/09/2003 1.025,78			

VALOR POR EXTENSO Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1	84 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

NOVADATA

Local de entrega : R. 4 DE JUNHO 321 - PORANGABA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PORANGABA - A/C ROSANA DO C. D. FERR - FONE: 15 257.1204

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 040668
0691

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		Doc: 37.00 0035749

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035748

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316225709	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RIA PONTES GESTAL 581		15560970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GESTAL		SP	209263344118	11:29:11

LOCAL DE COBRANÇA R. MARIA PONTES GESTAL 581 - Cidade/UF: PONTES GESTAL /SP

PARCELAMENTO DA FATURA Nº	VENCTO. / VALOR			
01/	17/09/2003			
	1.025,78			

POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : R. MARIA PONTES GESTAL 581-.-PONTES GESTAL-SP

E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
A 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PONTES GESTAL - A/C NILDOMAR BARRIL - FONE: 17 474.1298/8017

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DISPOSIÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123.09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0406672
0692

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

(ISS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2" IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
Doc: 0035748

Contribuinte ICMS - Rua Ana Neri, 983 - V. Brasília - CEP: 74650-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280.3 - 1 Mim 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148302/02 de 04/09/2002 e Portaria SEF/GO nº 213/2002 de 03/09/2002 - Impressão Nº 7617/0

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0035746

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ADQUIRENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316143648	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CARLOS BUENO TOLEDO 165		17580970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POMPEIA		SP	287263344116	11:29:11

FATURA A COBRANÇA R. CARLOS BUENO TOLEDO 165 - Cidade/UF: POMPEIA /SP

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR
01/	17/09/2003 / 2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. CARLOS BUENO TOLEDO 165-.-POMPEIA-SP

CONTRATO SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC POMPEIA - A/C IVAN B. JUNIOR - FONE: 14 652.1019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 040665
0693
3760

DOC: 0035746

Contribuinte Obrigado a Emissão de Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500 - Num. de 023.501 a 045.500 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. 100.0254-2 - Insc. Est. 100992804-3 - I. Mun. 100992804-3 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992804-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500

Contribuinte Obrigado a Emissão de Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001463200 2 de 04/09/2002 a 045.500 - Num. de 023.501 a 045.500 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. 100.0254-2

SÉRIE 2

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035745

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS.	6102	

ATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316476108	10/08/2003

ECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
O PAULO 258	.	15160970	19/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP	289263344110	11:27:10

A COBRANÇA R. SAO PAULO 258 - Cidade/UF: POLONI /SP

BRAMENTO DA NAS ATA Nº	VENCTO. / VALOR
01/	17/09/2003 1.025,78

POR EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

de entrega: R. SAO PAULO 258-.-POLONI-SP

TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - IA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12924-3 -//- ATT.: AC POLONI - A/C CLAIR DE F. FORTE - FONE: 17299.1240/0017

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.98

Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 040664
0694
3700

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc. 0035745

Contém 1ª via, 2ª via, 3ª via, 4ª via, 5ª via, 6ª via, 7ª via, 8ª via, 9ª via, 10ª via, 11ª via, 12ª via, 13ª via, 14ª via, 15ª via, 16ª via, 17ª via, 18ª via, 19ª via, 20ª via, 21ª via, 22ª via, 23ª via, 24ª via, 25ª via, 26ª via, 27ª via, 28ª via, 29ª via, 30ª via, 31ª via, 32ª via, 33ª via, 34ª via, 35ª via, 36ª via, 37ª via, 38ª via, 39ª via, 40ª via, 41ª via, 42ª via, 43ª via, 44ª via, 45ª via, 46ª via, 47ª via, 48ª via, 49ª via, 50ª via, 51ª via, 52ª via, 53ª via, 54ª via, 55ª via, 56ª via, 57ª via, 58ª via, 59ª via, 60ª via, 61ª via, 62ª via, 63ª via, 64ª via, 65ª via, 66ª via, 67ª via, 68ª via, 69ª via, 70ª via, 71ª via, 72ª via, 73ª via, 74ª via, 75ª via, 76ª via, 77ª via, 78ª via, 79ª via, 80ª via, 81ª via, 82ª via, 83ª via, 84ª via, 85ª via, 86ª via, 87ª via, 88ª via, 89ª via, 90ª via, 91ª via, 92ª via, 93ª via, 94ª via, 95ª via, 96ª via, 97ª via, 98ª via, 99ª via, 100ª via, 101ª via, 102ª via, 103ª via, 104ª via, 105ª via, 106ª via, 107ª via, 108ª via, 109ª via, 110ª via, 111ª via, 112ª via, 113ª via, 114ª via, 115ª via, 116ª via, 117ª via, 118ª via, 119ª via, 120ª via, 121ª via, 122ª via, 123ª via, 124ª via, 125ª via, 126ª via, 127ª via, 128ª via, 129ª via, 130ª via, 131ª via, 132ª via, 133ª via, 134ª via, 135ª via, 136ª via, 137ª via, 138ª via, 139ª via, 140ª via, 141ª via, 142ª via, 143ª via, 144ª via, 145ª via, 146ª via, 147ª via, 148ª via, 149ª via, 150ª via, 151ª via, 152ª via, 153ª via, 154ª via, 155ª via, 156ª via, 157ª via, 158ª via, 159ª via, 160ª via, 161ª via, 162ª via, 163ª via, 164ª via, 165ª via, 166ª via, 167ª via, 168ª via, 169ª via, 170ª via, 171ª via, 172ª via, 173ª via, 174ª via, 175ª via, 176ª via, 177ª via, 178ª via, 179ª via, 180ª via, 181ª via, 182ª via, 183ª via, 184ª via, 185ª via, 186ª via, 187ª via, 188ª via, 189ª via, 190ª via, 191ª via, 192ª via, 193ª via, 194ª via, 195ª via, 196ª via, 197ª via, 198ª via, 199ª via, 200ª via, 201ª via, 202ª via, 203ª via, 204ª via, 205ª via, 206ª via, 207ª via, 208ª via, 209ª via, 210ª via, 211ª via, 212ª via, 213ª via, 214ª via, 215ª via, 216ª via, 217ª via, 218ª via, 219ª via, 220ª via, 221ª via, 222ª via, 223ª via, 224ª via, 225ª via, 226ª via, 227ª via, 228ª via, 229ª via, 230ª via, 231ª via, 232ª via, 233ª via, 234ª via, 235ª via, 236ª via, 237ª via, 238ª via, 239ª via, 240ª via, 241ª via, 242ª via, 243ª via, 244ª via, 245ª via, 246ª via, 247ª via, 248ª via, 249ª via, 250ª via, 251ª via, 252ª via, 253ª via, 254ª via, 255ª via, 256ª via, 257ª via, 258ª via, 259ª via, 260ª via, 261ª via, 262ª via, 263ª via, 264ª via, 265ª via, 266ª via, 267ª via, 268ª via, 269ª via, 270ª via, 271ª via, 272ª via, 273ª via, 274ª via, 275ª via, 276ª via, 277ª via, 278ª via, 279ª via, 280ª via, 281ª via, 282ª via, 283ª via, 284ª via, 285ª via, 286ª via, 287ª via, 288ª via, 289ª via, 290ª via, 291ª via, 292ª via, 293ª via, 294ª via, 295ª via, 296ª via, 297ª via, 298ª via, 299ª via, 300ª via, 301ª via, 302ª via, 303ª via, 304ª via, 305ª via, 306ª via, 307ª via, 308ª via, 309ª via, 310ª via, 311ª via, 312ª via, 313ª via, 314ª via, 315ª via, 316ª via, 317ª via, 318ª via, 319ª via, 320ª via, 321ª via, 322ª via, 323ª via, 324ª via, 325ª via, 326ª via, 327ª via, 328ª via, 329ª via, 330ª via, 331ª via, 332ª via, 333ª via, 334ª via, 335ª via, 336ª via, 337ª via, 338ª via, 339ª via, 340ª via, 341ª via, 342ª via, 343ª via, 344ª via, 345ª via, 346ª via, 347ª via, 348ª via, 349ª via, 350ª via, 351ª via, 352ª via, 353ª via, 354ª via, 355ª via, 356ª via, 357ª via, 358ª via, 359ª via, 360ª via, 361ª via, 362ª via, 363ª via, 364ª via, 365ª via, 366ª via, 367ª via, 368ª via, 369ª via, 370ª via, 371ª via, 372ª via, 373ª via, 374ª via, 375ª via, 376ª via, 377ª via, 378ª via, 379ª via, 380ª via, 381ª via, 382ª via, 383ª via, 384ª via, 385ª via, 386ª via, 387ª via, 388ª via, 389ª via, 390ª via, 391ª via, 392ª via, 393ª via, 394ª via, 395ª via, 396ª via, 397ª via, 398ª via, 399ª via, 400ª via, 401ª via, 402ª via, 403ª via, 404ª via, 405ª via, 406ª via, 407ª via, 408ª via, 409ª via, 410ª via, 411ª via, 412ª via, 413ª via, 414ª via, 415ª via, 416ª via, 417ª via, 418ª via, 419ª via, 420ª via, 421ª via, 422ª via, 423ª via, 424ª via, 425ª via, 426ª via, 427ª via, 428ª via, 429ª via, 430ª via, 431ª via, 432ª via, 433ª via, 434ª via, 435ª via, 436ª via, 437ª via, 438ª via, 439ª via, 440ª via, 441ª via, 442ª via, 443ª via, 444ª via, 445ª via, 446ª via, 447ª via, 448ª via, 449ª via, 450ª via, 451ª via, 452ª via, 453ª via, 454ª via, 455ª via, 456ª via, 457ª via, 458ª via, 459ª via, 460ª via, 461ª via, 462ª via, 463ª via, 464ª via, 465ª via, 466ª via, 467ª via, 468ª via, 469ª via, 470ª via, 471ª via, 472ª via, 473ª via, 474ª via, 475ª via, 476ª via, 477ª via, 478ª via, 479ª via, 480ª via, 481ª via, 482ª via, 483ª via, 484ª via, 485ª via, 486ª via, 487ª via, 488ª via, 489ª via, 490ª via, 491ª via, 492ª via, 493ª via, 494ª via, 495ª via, 496ª via, 497ª via, 498ª via, 499ª via, 500ª via, Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014R3000 de 04/09/2002 a 003.501 a 003.500 - Núm. de 003.501 a 003.500 - Av. de Godofredo - 70.000x5 - Núm. 100.025442 - Est. 100992880-3 - Insc. Est. 100992880-3 - Núm. 100.025442

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035744

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A MERC.ADQ/REC.TERCEIROS DESTINATÁRIO/REMETENTE	5102	

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316225618	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA MARIA AMELIA DE AZEVEDO 275		19990970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PLATINA		SP	209263344118	11:22:04

FATURA A COBRANÇA R. MARIA AMELIA DE AZEVEDO 275 - Cidade/UF: PLATINA /SP

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR			
01	17/09/2003	1.025,78			

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

entrega a R. MARIA AMELIA DE AZEVEDO 275-.-PLATINA-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Publ. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nº. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3380-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PLATINA - A/C VERA L. DE O. SANTOS - FONE: 18 3354.1186/0000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0040657
0695
Doc: 3700

RECEBEMOS(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035744

Centauro Qual. e Gest. Ltda. - Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Bloco A, Salas 303 - V. Brasília - CEP: 74080-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - 1. Mim. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014932007 de 04/09/2002 e
Centauro Qual. e Gest. Ltda. - Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Bloco A, Salas 303 - V. Brasília - CEP: 74080-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - 1. Mim. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014932007 de 04/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035742

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

UREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA MERC.ABD/REC.TERCEIROS	6102	

INATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316143567	18/08/2003

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DOUTOR PLINIO DE GODOY 87-A		17490970	19/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TININGA		SP	209263344110	11:22:04

RA COBRANÇA R. DOUTOR PLINIO DE GODOY 87-A - Cidade/UF: PIRATININGA /SP

OBRAMENTO DA RA NAS ICATA Nº	VENCTO. VALOR			
01/	17/09/2003 1.025,78			

R POR EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

D. D.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

I de entrega : R. DOUTOR PLINIO DE GODOY 87-A-.-PIRATININGA-SP
STE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
CIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PIRATININGA - A/C NANCY F. C. PERES - FONE: 14 265.1522

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

/R SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 040655
0696
Doc: 3700

(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

TA DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0035742

[redacted]

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035727

2ª VIA FIXA

CNPJ: 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PERC ADD/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIA REGIONAL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34026316819122	19/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DONA FRANCISCA LEONEL 44		19/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJU	SP	289263344110 /SP	11:19:04

LOCAL DE COBRANÇA R. DONA FRANCISCA LEONEL 44 - Cidade/UF: PIRAJU

DOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	3.877,34

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	3	1025,78	3077,34	12	00	0,00

NOVADATA

Local de Entrega : R. DONA FRANCISCA LEONEL 44-.-PIRAJU-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PIRAJU - A/C BENEDITO A. SANCHES - FONE: 14 3351.1783

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: ".O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.877,34	369,28	0,00	0,00	3.877,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0697

Nº DE CONT. DO FORM. 040654

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035727

Dos: 3780

Impresso em papel autocopiativo sem carbono - 20 vias - Num. de 023 501 a 023 600 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e CRT 74496 700 CPFL 0411109001 00 Inscr Est 109092803 1 Mun 100 0254 2 - Av da Goiabeira 120 - Jd. Goiabeiras - CEP 29075-910 - Vitória - ES

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035718

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0018-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316308318	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SILVINO JULIO GUIMARAES JR 43		12976970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRACAIA		SP	209263344118	11:18:48

LOCAL DE COBRANÇA R. SILVINO JULIO GUIMARAES JR 43 - Cidade/UF: PIRACAIA /SP

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,

Local de entrega : R. SILVINO JULIO GUIMARAES JR 43-.-PIRACAIA-SP

CUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89.-//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PIRACAIA - A/C JOSE B. RAPHAEL - FONE: 11 7833.7129

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

RESOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V177PAD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CONT. DO FORM. CPMI - CORREIOS
040653
Fls: 0698

(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035718

3700

Doc.

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035713

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERV. ADD/REF. TERCEIROS	6102	

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000878	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARECHAL DEODORO 90		12460976	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINDAMONHANGABA		SP	289263344118	11:18:11

LOCAL DE COBRANÇA				
PC. BARAO DO RIO BRANCO 96 - Cidade/UF: PINDAMONHANGABA /SP				

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA	VENCTO.	VALOR
01	17/09/2003	8.286,24

VALOR POR EXTENSO: Oito Mil, Duzentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
01-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	8	1025,78	8206,24	12	00	0,00

Local de entrega : PC. BARAO DO RIO BRANCO 96-.-PINDAMONHANGABA-SP

SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PINDAMONHANGABA - A/C WALNIZETE G. BARBOSA - FONE: 12 243.1346

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INFORMAÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.286,24	984,74	0,00	0,00	8.286,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-8471.A1.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1	

ROS nº 02/2003 - CPMI - CORREIOS
Fls. 0699
0406

(MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

DANFE Nº 0035713 - 1ª VIA - FIXA - Impressão: Normal/Retrato Mod. 1 - 8mm 2 AIDF 19010143202 de 04/06/2002 a 19010143202 de 04/06/2004

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035712

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316005140	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ALEXANDRE FLEMING 645		16230970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIACATU		SP	289263944110	11:18:11

LOCAL DE COBRANÇA R. ALEXANDRE FLEMING 645 - Cidade/UF: PIACATU /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS PARCELAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0.

Local de entrega : R. ALEXANDRE FLEMING 645-.-PIACATU-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PIACATU - A/C IVONE F. BOLOGNANI - FONE: 18 683.1260

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.96

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 040651
0700
Doc: 3700

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0035712

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035709

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PERM. ADM/REC. TERCEIROS | CF/OP 5102 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ/CPF 34028316526498 | DATA DA EMISSÃO 19/08/2003

ENDEREÇO: R. CORONEL JOSE BONINI 161 | BAIRRO/DISTRITO | CEP 18580770 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/08/2003

MUNICÍPIO: PEREIRAS | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344118 | HORA DA SAÍDA 11:17:17

FATURA COBRANÇA: R. CORONEL JOSE BONINI 161 - Cidade/UF: PEREIRAS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 017 | VENCTO. 17/09/2003 | VALOR 1.825,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
V1772AD1	01-LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	0

NOVADATA

Local de entrega : R. CORONEL JOSE BONINI 161 - PEREIRAS-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC PEREIRAS - A/C KATIA C. DE OLIVEIRA - FONE: 14 6858.1555/0000

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,89	0,00	0,00	1.825,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471,41,78
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0760
Doc: 0438781

UF DE CONT. DO FORNEC.

040650

ESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO É EMITIDA PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035708

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERV. ADM/REC.TERCEIROS	6102	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316450556	19/08/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TONIO DA CRUZ S/N		15630970	19/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP	209263344110	11:17:47

NOPOLIS

A COBRANÇA R. ANTONIO DA CRUZ S/N Cidade/UF: PEDRANOPOLIS /SP

BRAMENTO DA NAS ATA Nº	VENCTO.	VALOR
017	17/09/2003	1.825,78

POR EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1825,78	1825,78	12	00	0,00

de entrega: R. ANTONIO DA CRUZ S/N - PEDRANOPOLIS-SP

E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -

0 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRANOPOLIS - A/C MARA C. R. HERRERA - FONE: 17 478.117/0017

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,78	123,89	0,00	0,00	1.825,78
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,78

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

040649

Fls: 0702

DOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Nº 0035708

3709

Doc:

Contrato Social Novadata Sistemas e Computadores S/A. Rua 2 AMS 2 Sul V. Brasília - DF Fone: (61) 3340-1000 Fax: (61) 3340-1001 CNPJ 02111102/0001-00 - Inscr. Est. 100928/80-3 - I. Mun. 100.0264-2 - Aut. de Impressão DOC: 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 Nota Fiscal Fatura Modelo 1 e 1A/2 Projeto Nº 7/01/97

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☑ SERVIÇO

Nº 0035707

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.670.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PERC. ADM/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316143214	18/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SIQUEIRA CAMPOS S - 44		17280970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDERNEIRAS		SP	289263344110	11:17:47

FATURA COBRANÇA R. SIQUEIRA CAMPOS S - 44 - Cidade/UF: PEDERNEIRAS /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0

Local de entrega : R. SIQUEIRA CAMPOS S - 44 - PEDERNEIRAS-SP

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC PEDERNEIRAS - A/C LAZARO A. CONCEICAO - FONE: 14 252.2000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-0471.41.90

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN CPMI CORREIOS Fls: 0406 0703

DECRETO 70.951

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc: 3708

IMPRESSO PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035707

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035706

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316181481	18/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV XV DE NOVEMBRO 699		15490970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
V.D. DE FARIA		SP	209263344110	11:17:47

LOCAL DE COBRANÇA				
R. XV DE NOVEMBRO 699	Cidade/UF: PAULO DE FARIA		/SP	

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
017	17/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,0

NOVADATA

Obs: Local de entrega : R. XV DE NOVEMBRO 699 - PAULO DE FARIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PAULO DE FARIA - A/C ELISANGELA DE F. FORESTO - FONE: 17 292.1411/0817

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DA DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040647

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0704
Doc: 3700

EMITIDO PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0035706

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

...d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☑ SERVIÇO

Nº 0035701

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

...EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
...MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

...NATÁRIO/REMETENTE

...RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316010761	18/08/2003

...REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CORONEL ESTEVAO MARCOLINO 1513		14415970	19/08/2003

...ÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
...OCINIO PAULISTA		SP	209263344110	11:16:45

...A COBRANÇA PC. CORONEL ESTEVAO MARCOLINO 1513 - Cidade/UF: PATROCINIO PAULISTA /SP

...OBRAMENTO DA ...A NAS ...CATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	17/09/2003	2.051,56

...POR EXTENSO Dois Mil, Cinqèenta e Um Reais e Cinqèente e Seis Centavos **********

...S DOS PRODUTOS

...	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
...72AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,0...

NOVADATA

...l de entrega a PC. CORONEL ESTEVAO MARCOLINO 1513-.-PATROCINIO PAULISTA-SP
...STE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
...CIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PATROCINIO PAULISTA - A/C MARIA DAS G. PIRES - FONE: 16 3145.1066/0000

...AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

...LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

...ULO DO IMPOSTO

...DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

...DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

...SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

...O SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

...REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

...TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

...S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
040646
Fls: 0705

...MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

...DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Doc: 3700 0035701

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☑ SERVIÇO

Nº 0035700

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

TUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA MERC.ARD/REC.TERCEIROS	6102	

TINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316019041	18/08/2003

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AUGUSTO CESAR 345		18640970	19/08/2003

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP	209263344110	11:16:45

RA DOBRANÇA

DOBRAMENTO DA URA NAS LICATA Nº	VENCTO.	VALOR		
01/	17/09/2003	1.025,78	R. AUGUSTO CESAR 345 - Cidade/UF: PARDINHO /SP	

OR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

OD. OD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0.

al de entrega : R. AUGUSTO CESAR 345 -.-PARDINHO-SP
USTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
NCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARDINHO - A/C HELIO C. ASCENCIO - FONE: 14 6856.1313/0000

STAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - Fls.
CPMI - CORREIOS
Fls: 040645
0706
Doc: 37

DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

0035700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035698
2ª VIA
FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316018968	19/08/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
APITAO TOTO DUARTE 96		18720970	19/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NAPANEMA		SP	209263344110	11:16:45

TA COBRANÇA R. CAPITAO TOTO DUARTE 96 Cidade/UF: PARANAPANEMA /SP

OBRAMENTO DA IA NAS CATA Nº	VENCTO. VALOR	
01/	17/09/2003 1.025,78	

R POR EXTENSO Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

S DOS PRODUTOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

l de entrega : R. CAPITAO TOTO DUARTE 96-.-PARANAPANEMA-SP
STE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
CIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARANAPANEMA - A/C ANGELO M. DE CAMARGO - FONE: 14 3713.1296/0000

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0707
Doc: 3700

Nº DE CONT. DO FORM. 040643

EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 3700

A DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0035698

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0035691

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A MERC ADQ/REC TERCEIROS	6102	

INATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316468946	18/08/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AO PEDRO 480		15825970	19/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TEO		SP	209263344110	11:16:03

RA COBRANÇA

OBRAMENTO DA RA NÁS ICATA Nº	VENCTO. VALOR			
	R. SAO PEDRO 480	- Cidade/UF: PARAISO	/SP	
	17/09/2003			
01/	1.025,78			

R POR EXTENSO

S DOS PRODUTOS Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1	04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

NOVADATA

l de entrega : R. SAO PEDRO 480-.-PARAISO-SP
STE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
CIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARAISO - A/C ELIANA AP. F. DE SOUZA - FONE: 17 567.1890

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
REÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-0471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

ROS n. 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0708
3700
Doc.

Nº DE CONT. DO FORM. 040636

(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

TA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0035691

[redacted]

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0035551

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316104588	15/08/2003

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
NTO LOPES 679	UNESP CAMPUS	18818970	19/08/2003

O	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP	209263344110	10:41:47

TU COBRANÇA AV. BENTO LOPES 679 Cidade/UF: BOTUCATU /SP

RAMENTO DA NAS TA Nº	VENCTO. VALOR	
01/	15/09/2003 1.025,78	

OR EXTENSO

DOS PRODUTOS Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
D1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

NOVADATA

e entrega : AV. BENTO LOPES 679-UNESP CAMPUS-BOTUCATU-SP
SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
3332-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RUBIAO JUNIOR - A/C JOSE R GANDIN - FONE:14 68222025

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

D DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0709

Nº DE CONT. DO FORM. 040513

MOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Doc. 3700

0035551

Forma Pgto: Deposito em conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/[illegible]
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01. MF n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

2ª VIA ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1446-10	12/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SENADOR LACERDA FRANCO 550 74304593	CENTRO	17360-970	12/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
TORRINHA	6561122	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160614	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,(

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128443

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU SÉRIE 2
Nº 123638

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 0710
Doc:

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

3700

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 2/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 6248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R.ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 RIBEIRAO PRETO - SP
IE: 2092633441-10 CNPJ:34.028.316/7085-05
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42,
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8.

POSITIVO informática
CEP 8131 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PRODUCAO PROPRIA	6.119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1451-87

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R BENTO ABREU 450 74306812		14825970

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA LUCIA	2961212	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
12/08/2003	12/08/2003	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160920	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,(
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,(
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,(
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,(
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,(
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,(
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,(
	Total da Natureza :6.119 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.119 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128436

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 123631

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0711
Doc: 3700

forma rgto. Deposito em conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/[illegible]
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91. alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R.ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 RIBEIRAO PRETO - SP
IE: 2092633441-10 CNPJ:34.028.316/7085-05
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42.
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8.

POSITIVO informática

CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.118/6.119		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1036-97	12/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV MINISTRO XONDER 30 74305204	CENTRO	16750-970	12/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	6671196	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160620	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007239	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.118 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.119 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128434

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123629

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0712
Doc: 370

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 d[illegible]2/01 -R[illegible]-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/00.**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA DOS GRAFICOS, 510 - JARDIM DO LAGO
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42,
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8

POSITIVO informática

CEP 81310[illegible] - [illegible]URITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

CNPJ 81.243.735/0002-29

2ª VIA ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/6695-00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PAULA BUENO 1191 74300041	PARQUE TAQUARAL	13076-970

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPINAS	32957666	SP	209263344110

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
11/08/2003	11/08/2003	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	n/s 160568 / 160577	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128430

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST 250.669.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR. SÉRIE 2
Nº 123625

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0713
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 /12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 321270v3.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, P Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

CEP 813 00 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0x 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0126-24	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV PROFESSOR DOUTOR ZEFERINO VAZ SN 74307487	VILA MONTE ALEGRE	14041-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	6303399 0214	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160303/160476	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TRC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Naturesa :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Naturesa :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128365

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123561

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0714
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R.ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 RIBEIRAO PRETO - SP
IE: 2092633441-10 CNPJ:34.028.316/7085-05
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICOES DE PAGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG: 3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

CE 01310-000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

CNPJ 81.243.735/0002-29

SÉRIE 2
1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.118/6.119		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0123-81	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PAULO SN 74306855		14720970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
NOVA [illegible]	3,24614E+11	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160388	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.118 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.119 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128364

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123559

** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]12/0[illegible] -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 32[illegible]**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática — CEP 9131[illegible]0 CURITIBA - PARANA — FONE (0x[illegible] 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

CNPJ 81.243.735/0002-29

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 0.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS 6.101/6.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538) — CNPJ 34.028.316/3142-05 — 11/08/2003

ENDEREÇO: R SAO BENTO 232 74303252 — BAIRRO / DISTRITO: CENTRO — 18010-031 — 11/08/2003

MUNICIPIO: SOROCABA — FONE: 2319216 — SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110

FATURA

1=68.067,60

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E OITO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM. FDD 1,44MB. 52 X CD-ROM IDE. SOF MS WIN2000 PRO 160358/160410/160456/160295/160489/160503/160425/160352/ 160499/160497/160252/160357/160387/160385/160244	1	0.00	PC	15	1.738,56	26.078,40	12,0	0,0	[illegible]
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	15	[illegible],70	115,50	12,0	0,0	[illegible]
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	15	[illegible],00	34,50	12,0	0,0	[illegible]
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	[illegible]	0.00	PC	15	153,00	2.295,00	12,0	0,0	[illegible]
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	15	372,00	5.580,00	12,0	0,0	[illegible]
009142	IMP MATRIC 9A PR4-GR OLIVETTI	[illegible]	0.00	PC	15	1.595,28	23.929,20	12,0	0,0	[illegible]
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	15	669,00	10.035,00	12,0	0,0	[illegible]
	Total da Natureza :6.101 = R$ 26.078,40									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 41.989,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.067,60	8.168,11	0,00	0,00	68.067,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	68.067,60

RESERVADO AO FISCO

N. DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 12841[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS — FRETE POR CONTA 1 EMITENTE DESTINATARIO: 1 — PLACA VEICULO — UF — CNPJ / CF

ENDEREÇO — MUNICIPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 45 — ESPECIE: CX. PAPELAO — MARCA — NUMERO — PESO BRUTO: 380,00 — PESO LIQUIDO: 380,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.504.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04-03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.[illegible] A 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 0040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SERIE 2 Nº 123611

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0716
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Co
** NF emitida cfe.Dec.5141 /12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*/ Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
RUA SE... ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813...0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)	34.028.316/0205-62	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R SETE DE SETEMBRO 505 74305093	CENTRO	18650-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SAO MANUEL		SP	209263344110	

FATURA

1=22.689,20

VALOR POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160466/160302/160455/160334/160388	1	0.00	PC	5	1.738,56	8.692,80	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	5	7,70	38,50	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	5	2,30	11,50	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	5	153,00	765,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	5	372,00	1.860,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	5	1.595,28	7.976,40	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	5	669,00	3.345,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 8.692,80
Total da Natureza :6.102 = R$ 13.996,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.689,20	2.722,71	0,00	0,00	22.689,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,20

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128361

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX. PAPELAO			130,00	130,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 8040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 123556

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0717
Doc: 3700

** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 321[illegible].*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0x[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

CNPJ 81.243.735/0002-29

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST DO SUBST TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSAO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/3121-80	11/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA / ENTRADA
R CAP LUIZ JACINTO DA SILVA 180 74301454	CENTRO	12450-970		11/08/2003
MUNICIPIO	FONE	U.F	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
SANTO ANTONIO DO PINHAL	2661234 0015	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160269/160505	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128395

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICIPIO		U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.589.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 123590

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0718
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Co[illegible]
** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO
informática

CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3114-51	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
R UM 580 74302515	CENTRO	13510-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SANTA GERTRUDES	5451300 5413	SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160504/160478	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128397

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX. PAPELAO			60,00	60,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123592

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0719
Doc: 3700

** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 32[illegible].**
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R. TREZE DE MAIO 857
CONTRATO 11346 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE
BANCO DO BRASIL AG: 3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0x[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3109-94	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
R DONA MARGARIDA 930 74302949	CENTRO	13450-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SANTA BARBARA D'OESTE	34551177 0138	SP	209263344110	

FATURA

1=31.764,88

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160435/160416/160459/160309/160362/160267/160360	1	0.00	PC	7	1.738,56	12.169,92	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	7	7,70	53,90	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	7	2,30	16,10	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	7	153,00	1.071,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	7	372,00	2.604,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	7	1.595,28	11.166,96	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	7	669,00	4.683,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 12.169,92
Total da Natureza :6.102 = R$ 19.594,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.764,88	3.811,79	0,00	0,00	31.764,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	31.764,88

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128398

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CX. PAPELAO			180,00	180,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 123593

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0720
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Con[illegible]
** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 321270[illegible]
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia; 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R. DOS GRAFICOS 510 CAMPINAS CPNJ: 34.028.316/2962-07
IE: 2092633441-10
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42.
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8

POSITIVO informatica

CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SERIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO
00.00.00

CNPJ: 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.118/6.119		10181122-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4760-27	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV SILVIO RALIO 874 74306286	CENTRO	15750-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SANTA ALBERTINA	3331297 0017	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	n/s 160583	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	88	0.00	PC	1	869,00	869,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.119 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.119 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 128415

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 84-03 - 10.000X05 - NUMERACAO DE 121.001 A 131.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SERIE 2
Nº 123610

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0721
Doc: 3700

** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]12/91 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 32[illegible].*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei.8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANA
FONE 0x[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

		CNPJ	81.243.735/0002-29
NATUREZA DA OPERACAO	CFOP	INSC. ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO
00.00.00

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/3107-22	11/08/2003
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R 9 DE JULHO 743 74302914	CENTRO	13320-970	11/08/2003
MUNICIPIO	FONE	UF / INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
SALTO		SP 209263344110	

FATURA

1=22.689,20

VALOR POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160442/160443/160439/160462/160307	1	0.00	PC	5	1.736,56	8.682,80	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	5	7,70	38,50	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	86	0.00	PC	5	2,30	11,50	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	5	153,00	765,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	5	372,00	1.860,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A FR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	5	1.595,28	7.976,40	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	5	669,00	3.345,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 8.682,80
Total da Natureza :6.102 = R$ 13.996,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.689,20	2.722,71	0,00	0,00	22.689,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,20

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 128417

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CX. PAPELAO			130,00	130,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004 395/0018-04 - INSC. EST 250 689 030 - 04-03 - 19 000X05 - NUMERACAO DE 121 001 A 131 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040/101-9/9

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
		Nº 123612

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0722
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Cont
** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible] 12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 779 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3010-65	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV TRAJANO MACHADO 650 74306791		14980970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SALES	5571160 0039	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160714	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	58	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128429

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121 001 A 131.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 123624

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0723
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 1034888

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

A DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
IERC.ADD/REC.TERCEIROS	6102	

TÁRIO/REMETENTE

ZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
I BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316103697	11/08/2003

O	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IISTRO KONDER 30	.	15750970	11/08/2003

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
A		SP	209262344110	16:52:52

COBRANÇA AV. MINISTRO KONDER 30 - Cidade/UF: RUBIACEA /SP

AMENTO DA AS A Nº 01/	VENCTO:	10/09/2003			
	VALOR	1.025,78			

R EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

OS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	IPI
D1-94 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	190	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

e entrega : AV. MINISTRO KONDER 30-.-RUBIACEA-SP
BINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-942 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
3362-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RUBIACEA - A/C MOACIR ANTONIO ARAUJO - FONE: 18 6671196 - Mercadoria ser retirada d
consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.343.735/0002-29 I.E.(0
-01

ÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-9471.90.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038835

OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

) RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		1034888

Censura Grat. e Edit. Ltda. R. Tapajós 383 V. Basília CEP 74005 700 - CNPJ 02111102/0001 00 Insc. Est. 10099080 1 Mun 10102/12 Ap. de Goiania GO 29/08/95 Num. m-021/01 - 05/2000 Nota Fiscal Fatura Mod 1 Serie 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prof Mun NFF e Serviço Serie 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 Processo Nº 761102

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0724
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de ../01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

RUA SENADOR ... SICLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131... - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4826-98	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MARECHAL DEODORO 104 74307177	CENTRO	14490-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
RIFAINA		SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160537	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128378

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 A 131.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 123573

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0725
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Con
** NF emitida cfe.Dec,5141 [illegible]/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R.ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 RIBEIRAO PRETO - SP
IE: 2092633441-10 CNPJ: 34.028.316/7085-05
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42.
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8

POSITIVO informática
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.118/6.119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1033-44	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R RUI BARBOSA 835 74307118		14445-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
RIBEIRAO CORRENTE		SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160580	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.118 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.119 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128425

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121 001 A 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 123620

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0726
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Cont[illegible]
** NF emitida cfe.Dec.5141 [illegible]12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"/ Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
CEP 813[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/1439-90	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R GENTIL MOREIRA 300 74304267	CENTRO	18370-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]PROMISSAO	35411077	SP	209263344110	

FATURA

1=13.613,52

VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160306/160487/160428	1	0.00	PC	3	1.738,56	5.215,68	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	3	7,70	23,10	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	3	2,30	6,90	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	3	153,00	459,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	3	372,00	1.116,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	3	1.595,28	4.785,84	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	3	669,00	2.007,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 5.215,68
Total da Natureza :6.102 = R$ 8.397,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.613,52	1.633,62	0,00	0,00	13.613,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,52

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128363

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CX. PAPELAO			100,00	100,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123558

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0727
Doc: 3700

AC PRESIDENTE KENNEDY

Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 /12/01 -RICMS-PR. - Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 32[illegible]03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA
CONTRATO 11346-2.TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42.
CONDICAO PGTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C: 211210-8

POSITIVO informática
CEP 81[illegible]00 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS
C.F.O.P.: 6.101/6.102
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/7085-05	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 74308068	PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA	14095-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	6031532	SP	2092633441100	

FATURA

1=13.613,52

VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160779/160622/160669	1	0.00	PC	3	1.738,56	5.215,68	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	3	7,70	23,10	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	3	2,30	6,90	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	3	153,00	459,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	3	372,00	1.116,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	3	1.595,28	4.785,84	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	3	669,00	2.007,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 5.215,68									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 8.397,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.613,52	1.633,62	0,00	0,00	13.613,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX. PAPELAO			180,00	180,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128428

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123623

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0728
Doc: 3708

Forma Pgto: Deposito em [illegible]
** NF emitida cfe.Dec.51[illegible] 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
CEP 8[illegible]000 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/4762-39	11/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R BRASIL 1497 74305697	CENTRO	15670-970		11/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
POPULINA	6391198 0031	SP	209263344110	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160188	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,90	153,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128372

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 A 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 128367

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0729
Doc: 3700

Forma Pgto: Deposito em Con
** NF emitida cfe.Dec.5141 d 12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42.
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática

RUA SEN... CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131... - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCÁL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4691-60	11/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CAMPOS SALES 1107 SALA 02 74307479	CENTRO	15820-970	11/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
PIRANGI		SP	209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO 160902/160519	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,00

Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12
Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128367

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121 001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 8040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123562

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0730
Doc: 3700

** NF emitida cfe.Dec.5141[illegible]12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 32[illegible]
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atêndimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE.
BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8

POSITIVO informática
CEP 813[illegible]0 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0x[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR EST DO SUBST TRIBUT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/0108-42	11/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PC DEZOITO DE MARCO 470 74306987	CENTRO	14470-970	11/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
PEDREGULHO		SP 209263344110	

FATURA

1=9.075,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1,44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160392/160297	1	0.00	PC	2	1.738,56	3.477,12	12,0	0,0	0,0
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	2	7,70	15,40	12,0	0,0	0,0
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	2	2,30	4,60	12,0	0,0	0,0
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	2	153,00	306,00	12,0	0,0	0,0
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	2	372,00	744,00	12,0	0,0	0,0
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	2	1.595,28	3.190,56	12,0	0,0	0,0
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	58	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	12,0	0,0	0,0
	Total da Natureza :6.101 = R$ 3.477,12									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 5.598,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.075,68	1.089,08	0,00	0,00	9.075,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX. PAPELAO			60,00	60,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 128362

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC EST 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇAO DE 121.001 A 131.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SERIE 2
Nº 123563

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0731
Doc: 3700

REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Con
** NF emitida cfe.Dec.5141 d 42/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91. alterada pela Lei 10176/01, Dec.3800 de 20/04/01, MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"/ Forma de atendimento: On-Site
LOCAL DE ENTREGA:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PCA SAO SEBASTIAO 14
CONTRATO 11346-2. TERMO ADITIVO PROJ. ALPHA ECT-42.
CONDICAO PGTO.: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211210-8.

POSITIVO
informática

RUA SENA ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇAO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	6.101/6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSAO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5445-53	11/08/2003

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R BERNARDINO DE LIMA PAES 40 74301845	CENTRO	12990-970	11/08/2003

MUNICIPIO	FONE	U.F.	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA / ENTRADA
PEDRA BELA	40371352	SP	209263344119	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
102854-M	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F, 256 MB RAM, FDD 1.44MB, 52 X CD-ROM IDE, SOF MS WIN2000 PRO									
	160260	1	0.00	PC	1	1.738,56	1.738,56	12,0	0,0	0,00
007299	MOU PS/2 2BT	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	0,00
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	0,00
009137	TCL ABNT2 107T MDIN TEC-107LEC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	0,00
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	0,00
009142	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	0,00
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	12,0	0,0	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R$ 1.738,56									
	Total da Natureza :6.102 = R$ 2.799,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	PLACA VEICULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	U.F.	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 123838

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST 250.689.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121 001 A 131 000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 123583

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0732
Doc: 3700

REF: 23-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Co
** NF emitida cfe.Dec.5143 /12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01. e Reg.Especial 3212/03.*
IPI cfe. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB cfe. Lei 8248 de 23/10/91. alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. NP n. 180/02 e port. Interm. n. 770 de 14/12/01.**
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA EXCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALEBA ECT-12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS DESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.280-8

POSITIVO

RUA SENAL ACCIOLY FILHO 1021 - CIC
CEP 81 [illegible] - CURITIBA - PARANA
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[ ] SAIDA [ ] ENTRADA

SERIE 3

81.243.736/0002-29

NATUREZA DA OPERACAO	CFOP	INSCRICAO ESTADUAL	Nº
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/6.102		10181122-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMOS - ECT (2644538)	34.028.316/5442-09	31/08/2003

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAIDA
AV PAULISTA 1639 24305174	CENTRO	17390-970	11/09/2003

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
PAULICEIA	38761124	SP	302503344129

FATURA

R$ 4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLF.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA IPI	VALOR DO IPI
302854-5	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AF SERIES 7, 256 MB RAM, 2GB FLASH, SC [illegible] 20-20H IOS, SOF MS WIN2000 PRO								
	160562	1	0.00	PC	1	1.738.56	1.738.56	12.0	[illegible]
007252	MOD PS/2 BEF	1	1.00	PC	1	[illegible]	[illegible]	12.0	[illegible]
007529	SELO COA PRO WIN2000-PRO	98	0.00	PC	1	0.00	0.00	12.0	[illegible]
005127	PCL AEREO 1057 MODEM FEC-1071EC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	152.00	152.00	12.0	[illegible]
010386	MOD SAGA 15"	3	0.00	PC	1	472.00	472.00	12.0	[illegible]
009142	IMP MATRIC DA PRA-SE OLIVETTI	7	2.00	PC	14	1.595.20	1.595.20	12.0	[illegible]
009141	PCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-900 GERTEC	00	2.00	PC	13	859.00	859.00	12.0	[illegible]
	Total da Natureza 13.271 = R$ 1.738.56								
	Total da Natureza 05.102 = R$ 2.799.28								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO SUBSTITUIDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX. PAPELAO			30.00	30.00

ACORE BRASIL LTDA - RUA EP PEDRO CHAMPAGNAT 575 - ALTO BARIGUI - CEP 82.821-000 - CURITIBA - PARANA - FONE (41) 3346-1000 - FAX (41) 3346-1001 - CNPJ 81.243.736/0002-29 - INSCRICAO ESTADUAL 101.22.122-01

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FAT SERIE 3
Nº 13[illegible]

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0733
3700
Doc:

Regime APG: Otimi - Ex:00/03 Item: 000164

REF: 23-VENDA

Forma Pgto: Deposito em C/C

s/ NF emitida c/fs.Dep.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/08/01, e Reg.Especial 3212/03.

IPI c/fs. Dec.4542 e 4544/02. Empr. fabricante produtos com PPB c/fs. Lei 8248 de 23/10/91, alterada pela Lei 10176/01. Dec.3800 de 20/04/01. MP n. 100/02 e port. interm. n. 770 de 14/12/01.

Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO AO ART. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*

Forma de atendimento: On-Site

CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-AC

CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3496-1 C/C: 211.210-5

POSITIVO

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. JOAQUIM ACCIOLY FILHO 1021 CIC
CEP 81[illegible] CURITIBA PARANA
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

123572
SERIE 2
1ª VIA
ARQUIVO FISC

81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.PROPRIA/TERCEIROS	5.101/6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 42668381			34.028.316/6368-56	11/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / RECEBIMENTO
R AURELIO PARISI 242 74307841	CENTRO		15525-970	11/08/2003
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PARISI	1891123 0025	SP	209263341130	

FATURA

1=4.537,84

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ICMS	% IPI	VALOR DO IPI
102854-K	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIES F. 256 MB RAM. 700 1.44MB. 52 X CD-ROM IDE. SOF MS WIN2000 PRO									
	160273	5	0.00	PC	1	1.736,56	1.736,56	12,0	0,0	
007238	MOU PS/2 257	4	1.00	PC	1	7,70	7,70	12,0	0,0	
007529	SELO COA POD WIN2000-PRO	66	0.00	PC	1	2,30	2,30	12,0	0,0	
009137	TCL ABNT JOYT MOUS TEC-1071EC C/LEITOR	3	0.00	PC	1	153,00	153,00	12,0	0,0	
010380	MON SVGA 15"	2	0.00	PC	1	372,00	372,00	12,0	0,0	
009142	IMP MATRIC 9A PRT-SR OLIVETTI	7	0.00	PC	1	1.595,28	1.595,28	12,0	0,0	
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 TECTEC	68	0.00	PC	1	663,00	663,00	12,0	0,0	

Total da Natureza :5.101 = R$ 1.736,56
Total da Natureza :6.102 = R$ 2.793,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
4.537,84	544,54	0,00	0,00	4.537,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,84

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSVALE TRANSPORTES DE CARGAS	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX. PAPELAO			30,00	30,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 123572

V. DE LOMBARDIA DO FORMULÁRIO 123572

ECT DR/PR 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 0734
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km 3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6180 / 639-1438 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003791

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102		61.784.240/0016-07	48.670.736-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316697560	00/00/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PAULA BUENO 1191	BAIRRO PARQUE TAQUARAL	13076970	00/00/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINAS		SP	287263344110	13:58:00

OUTRA COBRANÇA: R. PAULA BUENO 1191 - Cidade/UF: CAMPINAS /SP

ACOBERAMENTO DA OUTRA NAS FATURA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	00/00/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A21-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. PAULA BUENO 1191-BAIRRO PARQUE TAQUARAL-CAMPINAS-SP
CONTRATO SINTEF 03/99 Pub. DOU de 31.05.99 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: ACC I PARQUE TAQUARAL - P/C MARCOS S. SILVA - FONE:19-32957666 - Mercadoria ser retir do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1821 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 (1218:123-01)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: 038658

RECEBEMOS(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 003791

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0735
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0734783

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 81.764.240/0018-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316012624	00/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PROFESSOR DOUTOR ZEFERINO VAZ S/N		14041970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP	28926334116	13:58:00

FATURA COBRANÇA AV. PROFESSOR DOUTOR ZEFERINO VAZ S/N - Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO /SP

ENDOSSAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR			
01/	VENCTO.	08/09/2003			
	VALOR	2.851,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIB.	UNID	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V17726D1	-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1425,78	2851,56	12	NT	0,00

Local de entrega : AV. PROFESSOR DOUTOR ZEFERINO VAZ S/N-,-RIBEIRÃO PRETO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EC7-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - A
AGENCIA 0302-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VILA NORTE ALEGRE - A/C MARIA CARMA AVILA SOUZA - FONE: 639-3399 - Mercadoria de
retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0
02-29 I.E.10101122-81

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.851,56	244,18	0,00	0,00	2.851,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1946170,12
Nr.Pedido Interno: IV17726D1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038660

(RECEBEMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL/ FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 3"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 3" 0734783

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0736
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034858

CNPJ 61.764.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.370.799-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/CIP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316144610	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SENADOR LACERDA FRANCO 550	CENTRO	17360970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TORRINHA		SP	209263344110	14:53:16

FATURA COBRANÇA: R. SENADOR LACERDA FRANCO 550 - Cidade/UF: TORRINHA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	08/09/2003
	01/	VALOR	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-84	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. SENADOR LACERDA FRANCO 550-CENTRO-TORRINHA-SP
PROJETO SINIEF 03/09 Pub. DOU de 31.05.99 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - A
NCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TORRINHA - A/C SILVIO S BARBOSA - FONE: 656-1422 - Mercadoria ser retirada do nosso
nsorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10101122-0

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

INVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1°6471770.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: 038711

(EXEMPLO) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034858

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0737
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Jos. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034955

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/05/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
04 REMESSA/REC.TERCEIROS	6102		34.028.316/0012-07	49.670.788-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316012381	02/03/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO S/N		14720970	02/03/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S/N		SP	289263344110	14:53:00

ENTREGA COBRANÇA R. SAO PAULO S/N - Cidade/UF: TAIUVA /SP

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR				
01/	VENCTO.	02/07/2003			
	VALOR	1.025,78			

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT TRIB	UNID	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772801-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	Un	1	1025.78	1025.78	12	00	0.00

Ponto de entrega : R. SAO PAULO S/N-.-TAIUVA-SP
#STE SIRIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 24/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-842 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - a
CIA 3392-8 - CONTA CORRENTE 12864-3 -//- ATT.: AC TAIUVA - A/C EVA A GUIMARAES - FONE:22446-1398 - Mercadoria ser retirada do nos
comerciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 8 310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.101.0
31

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0.00

SOLUÇÕES LEGAIS:	"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0.00	0.00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0.00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0.000	0.000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
I-0171.79.12 Nr.Pedido Interno: IVI772A01		038710

RECEBEMOS DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034955

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0738
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034850

CNPJ 51.764.240/0010-07

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

ATUREZA DA OPERAÇÃO: ENTRA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	CÓDIGO 6102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL: MPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF: 34028316314285	DATA DA EMISSÃO: 08/08/2003
NDEREÇO: . SAO BENTO 232	BAIRRO/DISTRITO:	CEP: 18018974	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/08/2003
UNICÍPIO: BROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110
			HORA DA SAÍDA: 14:53:02

TURA COBRANÇA: R. SAO BENTO 232 - Cidade/UF: SOROCABA /SP

ESDOBRAMENTO DA TURA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	08/09/2003			
	VALOR	15.386,70			

LOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos ##

DOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT TRIB	UNID	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
71772A01-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	cm	15	1025.78	15386.70	02	00	0.-

cal de entrega : R. SAO BENTO 232-.-SOROCABA-SP
JUSTE STNIEF 03/09 Pub. DOU de 31.05.09 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ATITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - A
NCIA 2302-0 - CONTA CORRENTE 12024-2 -//- ATT.: AC SOROCABA - A/C CESAR T N REIS - FONE:231-9216 - Mercadoria ser retirada do nosso co
orciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 01.243.735/0002-29 I.E.10181122-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5
				VALOR DO ISS: 0.00

VOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO ICMS: 15.386.70	VALOR DO ICMS: 1.846,40	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15.386.70
OR DO FRETE: 0.00	VALOR DO SEGURO: 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00	VALOR TOTAL DO IPI: 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA: 15.386.70

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

E/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF: BA	CNPJ/CPF
EREÇO	MUNICÍPIO		UF: BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE: 0.00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0.000	PESO LÍQUIDO: 0.000

OS ADICIONAIS

	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr.Pedido Interno: 1V1772A01	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.: 038709

(BREMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034850

ATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0739
- 3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-8100 / 639-1438 Fax: (73) 639-1449 CEP 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 0024017
☐ SERVIÇO

CNPJ 51.764.240/0015-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 46.870.796-ND

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQUIRIDO/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316024562	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SETE DE SETEMBRO 585		18650978	07/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL		SP	299263344118	19:52:29

TURA COBRANÇA R. SETE DE SETEMBRO 585 - Cidade/UF: SAO MANUEL /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	08/09/2003	5.128,98

VALOR POR EXTENSO Cinco Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos

DOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB	UNID	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	QT
V1772RD1	BA LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	UN	5	1025,78	5128,90	12	00	0,00

Local de entrega : R. SETE DE SETEMBRO 585-,-SAO MANUEL-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/05/03 - PROPEIO ALPES ECS-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12020-3 -//- ATT.: AC SAO MANUEL - A/C MARCOS ELIAS DA SILVA - FONE:584-3511 - Mercadoria ser retirada d caso consorciada, sito Rua Senador Accioly Filho, 1821 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-900 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10 08112B-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	BASE DE CALCULO
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS	"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.128,90	615,46	0,00	0,00	5.128,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,90

NSPO[RTE] DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1#1772RD1		038708

(MENOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0024017

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0740
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 003840

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316312180	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. CAP. LUIZ JACINTO DA SILVA 180		12450970	08/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO PINHAL		SP	209263344110	14:51:18

LOCAL COBRANÇA R. CAP. LUIZ JACINTO DA SILVA 180 - Cidade/UF: SANTO ANTONIO DO PINHAL /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.			
01/	VALOR	08/09/2003 2.051,56			

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. CAP. LUIZ JACINTO DA SILVA 180-.-SANTO ANTONIO DO PINHAL-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC SANTO ANTONIO DO PINHAL - A/C LUIZ C DE LIMA - FONE:266-1234 - Mercadoria ser r transportada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-00 I.E.10181122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1 - Imunidade Geral
2 - Adquirida no mercado interno
3 - Tributação pelo ICMS
4 - Isenção
5 - Com cobrança do ICMS por substituição
6 - Não tributada
7 - Suspensão
8 - Diferimento
9 - Com cobrança do ICMS por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.047.10.IE
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038705

RECEBEMOS(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 003840

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0741
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034826

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316145187	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BENTO ABREU 450	.	14825970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA LUCIA		SP	289263344110	14:45:28

LOCAL COBRANÇA R. BENTO ABREU 450 - Cidade/UF: SANTA LUCIA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. BENTO ABREU 450-.-SANTA LUCIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA LUCIA - A/C EDIMILSON MARANI - FONE:296-1212 - Mercadoria ser retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E. 10181122-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem do Mercadoria
nacional
origem - Importação direta
origem - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
dada anteriormente
cluída a sua cobrança do ICMS por substituição
ema
redução de base de cálculo
ão não tributada e com cobrança do ICMS por
ão tributada
ão não tributada
suspensão ou diferimento
cobrado anteriormente por substituição tributária
ão

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.70.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038696

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034826

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0742
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilheus - Bahia

"SÉRIE 2"

[Y] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034821

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316311451	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. UM 586	.	13510970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA GERTRUDES		SP	209263344110	14:43:47

FATURA COBRANÇA R. UM 586 - Cidade/UF: SANTA GERTRUDES /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772RD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. UM 586-.-SANTA GERTRUDES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC SANTA GERTRUDES - A/C JOSE CLAUDINEI CAPORIANCO FONE: 545-1300 - Mercadoria ser r retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-009 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10181122-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem do Mercado Interno
"1" - Importação direta
"2" - Adquirida no mercado interno
"3" - Tributação pelo ICMS
"4" - Isenção ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
"5" - Redução de base de cálculo
"6" - Isenção ou não tributada e sem cobrança de ICMS por substituição tributária
"7" - Outros
"8" - Não tributada ou diferimento
"9" - Operação anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]
Nr.Pedido Interno: 1V1772RD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

038692

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034821

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0743
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034815

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316310994	09/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DONA MARGARIDA 930		13450970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA BARBARA DOESTE		SP	289263344110	14:41:35

ATURA COBRANÇA R. DONA MARGARIDA 930 - Cidade/UF: SANTA BARBARA DOESTE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		08/09/2003	7.188,46

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	7	1025,78	7188,46	12	00	0.

Local de entrega : R. DONA MARGARIDA 930-.-SANTA BARBARA DOESTE-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA BARBARA - A/C JOSE LEANDRO DA S NETO - FONE: 3455-1177 - Mercadoria ser re tirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10191122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.188,46	861,65	0,00	0,00	7.188,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	7.188,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038688

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034815

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0744
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034000

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316476027	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. SILVIO RALIO 874	.	15750970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA ALBERTINA		SP	209263344110	14:30:15

LOCAL COBRANÇA AV. SILVIO RALIO 874 - Cidade/UF: SANTA ALBERTINA /SP

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		09/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772	AD1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025.78	1025.78	12	00	0.00

Local de entrega : AV. SILVIO RALIO 874-.-SANTA ALBERTINA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SANTA ALBERTINA - A/C ARNALDO THOMAZ - FONE: 633-1297 - Mercadoria ser retirada do posto consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 813[illegible]0-000 - CNPJ 81.242.735/0002-29 I.E.1[illegible]19 122-91

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0.00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123.09	0,00	0.00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0.00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0.000	0.000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
"0" - Importação direta
"1" - Adquirida no mercado interno
"2" - Tributação pelo ICMS
de energia elétrica
"3" - Com cobrança do ICMS por substituição
"4" - Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
"5" - Isenção ou não tributada
"6" - Suspensão ou diferimento
"7" - Diferimento antecipadamente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-0471.70.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038682

Centauro Grat e Edit Ltda. R. [illegible] / Pinheiros - CEP [illegible] - Fone [illegible] - Pinheiros Nº [illegible]
Prest Mun NFF + Serviços - Serie 2 AIDF 27102 de 04/09/2002 - Numeração de 1 a 1.000.000

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0034000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0745
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034804

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316310722	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. 9 DE JULHO 743		13320970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SALTO		SP	209263344110	14:30:15

FATURA COBRANÇA R. 9 DE JULHO 743 - Cidade/UF: SALTO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
	01/	08/09/2003	5.128,90

VALOR POR EXTENSO Cinco Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	5	1025,78	5128,90	12	00	0,00

Local de entrega : R. 9 DE JULHO 743-.-SALTO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SALTO - A/C PAULO V DE OLIVEIRA - FONE: 4029-3918 - Mercadoria ser retirada do poss o consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10101122 2-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.128,90	615,46	0,00	0,00	5.128,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
3 a "8" - Tributação pela ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou Não Tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-54/1.70.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038678

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0034804

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0746
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034799

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316301065	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. TRAJANO MACHADO 650		14980970	08/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SALES		SP	209263344110	15:00:51

FATURA COBRANÇA AV. TRAJANO MACHADO 650 - Cidade/UF: SALES /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025.78	1025.78	12	00	0.00

Local de entrega : AV. TRAJANO MACHADO 650-.-SALES-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.99 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/05/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AC SALES - A/C ELIETE C DE OLIVEIRA - FONE: 557-1160 - Mercadoria ser retirada do noss o consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10181122 2-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0.00	0.00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0.000	0.000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"1" - Origem da Mercadoria
Nacional
1 origem - importação direta
2 origem - Adquirida no mercado interno
3 a "8" - Tributação pelo ICMS
Nacional Importação
Nacional e com cobrança do ICMS por substituição
Nacional
4 redução na base de cálculo
5 não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 isenta
7 não tributada
8 suspensão ou diferimento
"9" outras anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.70.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038718

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0034799

Centauro Graf. e Edit. Ltda. (71) 3241-1811 / Salvador - BA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0747
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034872

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETEN

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316482698	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. MARECHAL DEODORO 104		14490970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIFAINA		SP	209263344110	14:53:23

FATURA COBRANÇA R. MARECHAL DEODORO 104 - Cidade/UF: RIFAINA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0

Local de entrega : R. MARECHAL DEODORO 104-.-RIFAINA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RIFAINA - A/C SEBASTIAO DOS SANTOS - FONE: 16 31851110 - Mercadoria ser retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.1 10191122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão do ICMS
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
I-8471.90.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038712

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034872

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0748
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034778

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
OUTRAS NATUREZAS/REMESSA TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316103344	08/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUI BARBOSA 835		14145970	08/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO CORRENTE		SP	209263344110	13:58:00

LOCAL COBRANÇA R. RUI BARBOSA 835 - Cidade/UF: RIBEIRAO CORRENTE /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.				
01/	VALOR	08/09/2003 1.025,78				

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1	1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. RUI BARBOSA 835-.-RIBEIRAO CORRENTE-SP.
JUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - A
CIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RIBEIRAO CORRENTE - A/C DONIZETE P PIRES - FONE: 3749-1200 - Mercadoria ser retirad
o nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E
3181122-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem da Mercadoria
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
3 - Tributação pelo ICMS da importação
4 - com a plena isenção do ICMS por substituição
5 - redução de base de cálculo ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 - não tributada
7 - isenção ou diferimento
8 - demais casos de substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
0471.7811E Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038655

RECEBEMOS(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0034778

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0749
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034618

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316143990	08/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
GENTIL MOREIRA 300	.	16370970	09/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PROMISSAO		SP	289263344110	14:43:29

FATURA COBRANÇA R. GENTIL MOREIRA 300 - Cidade/UF: PROMISSAO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	08/09/2003	3.877,34

VALOR POR EXTENSO Três Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1	AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	3	1025,78	3077,34	12	00	0,00

Local de entrega : R. GENTIL MOREIRA 300-.-PROMISSAO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PROMISSAO - A/C MARIA M FARIA - FONE:14 35411077 - Mercadoria ser retirada do escritorio consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1621 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.101811221-01

SERVIÇO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.877,34	369,28	0,00	0,00	3.877,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Emissão da Mercadoria
"B" - Tributação pelo ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038690

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034618

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0750
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034791

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316708505	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574		14095971	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP	209263344110.0	14:08:19

FATURA COBRANÇA R. ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574 - Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574-.-RIBEIRAO PRETO-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - A
GENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PRESIDENTE KENNEDY A/C DARCI SIDCLEI GOMES - FONE: 693-1532 - Mercadoria ser retirad
a do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E
E.1018122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem do Mercadoria
"B" - Tributação pelo ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

038667

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034791

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0751
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº. 0034814

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316476299	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BRASIL 1497		15670970	08/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POPULINA		SP	269263344110	14:41:35

FATURA COBRANÇA R. BRASIL 1497 - Cidade/UF: POPULINA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
	01/	08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025.78	1025.78	12	00	0.00

Local de entrega : R. BRASIL 1497-.-POPULINA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC POPULINA - A/C ASNO A SILVA - FONE:17 3911198 - Mercadoria ser retirada do pos so consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.1018112 22-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0.00	1.025,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0.00	0.00	1.025.78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0.000	0.000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
Normais
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
Isenta
Com redução de base de cálculo
Outras não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão do pagamento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 CX/1.70.1E
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038687

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034814

Centauro Grál e Edit. Ltda R. Tinoco 387 / Brasília - CEP 70047-900 - tel/fax (61) 3326-5151 - centauro@centauro.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0752
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-202, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034810

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316469160	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CAMPOS SALES 1107 SL 02		15820970	09/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRANGI		SP	209263344110	14:41:35

FATURA COBRANÇA R. CAMPOS SALES 1107 SL 02 - Cidade/UF: PIRANGI /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
	01/	08/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051.56	12	00	0.00

Local de entrega : R. CAMPOS SALES 1107 SL 02-.-PIRANGI-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PIRANGI - A/C LUIS G J CARVALHO - FONE:17 33861696 - Mercadoria ser retirada do nos
so consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.1018112
22-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0.00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0.00	0.00	2.051,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0.000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem Nacional
1 - Importação direta
2 - Mercadoria no mercado interno
"8" - Tributação pelo ICMS
Isentas e não tributadas
Isentas e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução na base de cálculo
Isentas ou não tributadas e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Outras não tributadas
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-04/1.75.1L
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038683

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034810

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0753
Dos: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034805

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316010842	09/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. DEZOITO DE MARCO 470		14470970	09/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO		SP	209263344110	14:30:15

FATURA COBRANÇA PC. DEZOITO DE MARCO 470 - Cidade/UF: PEDREGULHO /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
	01/	08/09/2003	2.051,56

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Cinqüenta e Um Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1	64 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	2	1025,78	2051.56	12	00	0.00

Local de entrega : PC. DEZOITO DE MARCO 470-.-PEDREGULHO-SP
AJUSTE SINIEF 03/99 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDREGULHO - A/C GIDILON BERNARDES - FONE:16 31711500 - Mercadoria ser retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E. 10181122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.051,56	246,18	0,00	0,00	2.051,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0,00	0.00	2.051,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0.000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
"0" - Nacional
"1" - Importação direta
"2" - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
Isenção ou não tributada
Isenção e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenção ou não tributada
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038679

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034805

Centauro Graf e Edit. Ltda. - Brasília - DF / Brasil - (61) 3340-2001 - NO: 51.754.240/0001-00 - Insc. Est. 11.102.000-01 - Nº 0034805

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0754
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262. Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034001

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316544553	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BERNARDINO DE LIMA PAES 40		12990970	04/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRA BELA		SP	209263344110	14:30:15

FATURA COBRANÇA R. BERNARDINO DE LIMA PAES 40 - Cidade/UF: PEDRA BELA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01/	VENCTO.	08/09/2003
		VALOR	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local da entrega : R. BERNARDINO DE LIMA PAES 40-.-PEDRA BELA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRA BELA - A/C JOAO P B NETO - FONE:11 40371358 - Mercadoria ser retirada do poss
consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10181122
-01

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem da Mercadoria
"3" - Tributação pelo ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

038675

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034001

Centauro Graf e Edit. Ltda.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0755
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034796

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316544200	08/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PAULISTA 1639		17990970	08/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PAULICEIA		SP	289263344110	14:10:26

FATURA COBRANÇA AV. PAULISTA 1639 - Cidade/UF: PAULICEIA /SP

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	08/09/2003	1.025,78

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,0

Local de entrega : AV. PAULISTA 1639-.-PAULICEIA-SP
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PAULICEIA - A/C HERCULES M SILVA - FONE:18 5B761124 - Mercadoria ser retirada do nosso consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 8[illegible] I.E. .10181122-01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
- Nacional
- Estrangeira - Importação direta
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
- Tributada integralmente
- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Com redução de base de cálculo
- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Isenta ou não tributada
- Com suspensão do recolhimento
- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038671

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034796

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0756
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034793

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

TINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316656966	08/08/2003

ERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AURELIO PARISI 242		15525970	09/08/2003

CIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ISI		SP	289263344110.0	14:08:19

RA COBRANÇA R. AURELIO PARISI 242 - Cidade/UF: PARISI /SP

OBRAMENTO DA RA NAS ICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		08/09/2003	1.025,78

R POR EXTENSO Hum Mil, Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

D. D.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772	AD1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

al de entrega : R. AURELIO PARISI 242-.-PARISI-SP
USTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
NCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARISI - A/C CLAUDEVINO SASSO - FONE:17 4291193 - Mercadoria ser retirada do n
o consorciado, sito Rua Senador Accioly Filho, 1021 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - CEP 81310-000 - CNPJ 81.243.735/0002-29 I.E.10181
2-01

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.025,78	123,09	0,00	0,00	1.025,78

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78

SPL R/VOLUMES TRANSPORTADOS

E/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

ITIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038669

3(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

TA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034793

Centauro Grfl. e Edit. Ltda. R. Tabaiaí 383 - V. Brasina - CEP 74965-700 - CNPJ 02.111.102/0001-30 - Insc. Est. 77.995.780 - Nota Fiscal Fatura Mod. 2 AIDF 273/02 de 04.09.2002 Projeto Nº 511.05
Brat Mun - UFF e Sinop - Jane 2 AIDF 273/02 de 04.09.2002 - Nº 001001483/2002 de 04.09.2002 - Nota Fiscal Fatura Mod.

DR

SE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0758
Doc: 3700

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003

DR: SE

Coordenador: juraci souza santos

Declaro que os equipamentos adquiridos, de acordo com o Contrato nº 11.346/2002 e respectivo Termo Aditivo ECT nº 11.853/2003, destinados a esta Diretoria Regional foram entregues nos respectivos locais de destino, tendo sido conferidos os volumes e respectivas notas fiscais conforme relacionado abaixo.

AGÊNCIA	AC AEROPORTO DE ARACAJU		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33432	Micro Computador	0012IVMY	2.273,56
33437	Impressora Autenticadora	8264	1.595,28
124587	Teclado Pin	0030308112101443	669,00
33437	Leitor Código Barras	SME4G2E	1.025,78
33437	Leitor CMC7	7512667	370,75
AGÊNCIA	AC AERTON MACEDO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33479	Micro Computador	0012IUFG	2.273,56
33470	Impressora Autenticadora	8529	1.595,28
124588	Teclado Pin	0030308112101460	669,00
33470	Leitor Código Barras	SME4G2B	1.025,78
33470	Leitor CMC7	7512255	370,75
AGÊNCIA	AC ARAUA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33501	Micro Computador	0012IVGH	2.273,56
33502	Impressora Autenticadora	8566	1.595,28
124589	Teclado Pin	0030308112101390	669,00
33502	Leitor Código Barras	SMC7M2N	1.025,78
33502	Leitor CMC7	7512250	370,75
AGÊNCIA	AC BOTTO DE BARROS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
34672	Micro Computador	0012IUYB	2.273,56
34672	Micro Computador	0012IUYH	2.273,56
34673	Impressora Autenticadora	8280	1.595,28
34673	Impressora Autenticadora	8822	1.595,28
124590	Teclado Pin	0030308112101424	669,00
124590	Teclado Pin	0030308112101842	669,00
34673	Leitor Código Barras	SMC7G7P	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0759
30/9/2003
3700
Doc:

34673	Leitor Código Barras	SME4F4L	1.025,78
34673	Leitor CMC7	7512436	370,75
34673	Leitor CMC7	7512647	370,75
AGÊNCIA	AC CAMPO DO BRITO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33503	Micro Computador	0012IV3B	2.273,56
33504	Impressora Autenticadora	8501	1.595,28
124591	Teclado Pin	0030308112101382	669,00
33504	Leitor Código Barras	SMC7P0P	1.025,78
33504	Leitor CMC7	7512663	370,75
AGÊNCIA	AC CANHOBA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33506	Micro Computador	0012IUQG	2.273,56
33510	Impressora Autenticadora	8259	1.595,28
124592	Teclado Pin	0030308112101457	669,00
33510	Leitor Código Barras	SME4G1Y	1.025,78
33510	Leitor CMC7	7512101	370,75
AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33514	Micro Computador	0012IVNS	2.273,56
33518	Impressora Autenticadora	8104	1.595,28
124593	Teclado Pin	0030308112101376	669,00
33518	Leitor Código Barras	SMC7P0U	1.025,78
33518	Leitor CMC7	7512652	370,75
AGÊNCIA	AC CAPELA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
34669	Micro Computador	0012IUER	2.273,56
33528	Impressora Autenticadora	8831	1.595,28
124594	Teclado Pin	0030308112101379	669,00
33528	Leitor Código Barras	SMC7M2U	1.025,78
33528	Leitor CMC7	7512216	370,75
AGÊNCIA	AC CIDADE NOVA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33544	Micro Computador	0012IVMZ	2.273,56
33547	Impressora Autenticadora	8295	1.595,28
124595	Teclado Pin	0030308112101384	669,00
33547	Leitor Código Barras	SMC7M3B	1.025,78
33547	Leitor CMC7	7512081	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0760
30/9/2003
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC CRISTINAPOLIS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33532	Micro Computador	0012IUX6	2.273,56
33537	Impressora Autenticadora	8536	1.595,28
124596	Teclado Pin	0030308112101454	669,00
33537	Leitor Código Barras	SME4G2K	1.025,78
33537	Leitor CMC7	7512603	370,75
AGÊNCIA	AC CUMBE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33540	Micro Computador	0012IUX8	2.273,56
33542	Impressora Autenticadora	8582	1.595,28
124597	Teclado Pin	0030308112101383	669,00
33542	Leitor Código Barras	SMC7L6K	1.025,78
33542	Leitor CMC7	7512179	370,75
AGÊNCIA	AC GARARU		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33550	Micro Computador	0012IVBV	2.273,56
33552	Impressora Autenticadora	8836	1.595,28
124598	Teclado Pin	0030308112101452	669,00
33552	Leitor Código Barras	SME4G6M	1.025,78
33552	Leitor CMC7	7512076	370,75
AGÊNCIA	AC ITABI		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33554	Micro Computador	0012IUX9	2.273,56
34670	Impressora Autenticadora	8552	1.595,28
124599	Teclado Pin	0030308112101373	669,00
34670	Leitor Código Barras	SMC7P0J	1.025,78
34670	Leitor CMC7	7512548	370,75
AGÊNCIA	AC JAPOATA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33557	Micro Computador	0012IUX5	2.273,56
33559	Impressora Autenticadora	8472	1.595,28
124600	Teclado Pin	0030308112101367	669,00
33559	Leitor Código Barras	SMC7L6U	1.025,78
33559	Leitor CMC7	7512693	370,75
AGÊNCIA	AC LARANJEIRAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33561	Micro Computador	0012IUXA	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0761
30/9/2003
Doc: 3700

33564	Impressora Autenticadora	7979	1.595,28
124601	Teclado Pin	0030308112101455	669,00
33564	Leitor Código Barras	SME4G2A	1.025,78
33564	Leitor CMC7	7512568	370,75
AGÊNCIA	AC MACAMBIRA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33566	Micro Computador	0012IUW7	2.273,56
33568	Impressora Autenticadora	8800	1.595,28
124602	Teclado Pin	0030308112101395	669,00
33568	Leitor Código Barras	SMC7M2K	1.025,78
33568	Leitor CMC7	7512589	370,75
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33571	Micro Computador	0012IUEV	2.273,56
33573	Impressora Autenticadora	8243	1.595,28
124603	Teclado Pin	0030308112101593	669,00
33573	Leitor Código Barras	SMC7P0D	1.025,78
33573	Leitor CMC7	7513500	370,75
AGÊNCIA	AC MALHADOR		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33575	Micro Computador	0012IVKS	2.273,56
33576	Impressora Autenticadora	7427	1.595,28
124604	Teclado Pin	0030308112101822	669,00
33576	Leitor Código Barras	SMC7H6K	1.025,78
33576	Leitor CMC7	7512229	370,75
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33580	Micro Computador	0012IUZN	2.273,56
33583	Impressora Autenticadora	7455	1.595,28
124605	Teclado Pin	0030308112101111	669,00
33583	Leitor Código Barras	SMC7J2K	1.025,78
33583	Leitor CMC7	7512598	370,75
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33589	Micro Computador	0012IV03	2.273,56
33591	Impressora Autenticadora	7444	1.595,28
124606	Teclado Pin	0030308112101115	669,00
33591	Leitor Código Barras	SME4G8E	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0762
30/9/2003
Doc: 3700

33591	Leitor CMC7	7512699	370,75
AGÊNCIA	AC MURIBECA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33594	Micro Computador	0012IV04	2.273,56
33597	Impressora Autenticadora	8575	1.595,28
124607	Teclado Pin	0030308112101854	669,00
33597	Leitor Código Barras	SMC7G8P	1.025,78
33597	Leitor CMC7	7512306	370,75
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33602	Micro Computador	0012IVS7	2.273,56
33606	Impressora Autenticadora	8519	1.595,28
124608	Teclado Pin	0030308112101425	669,00
33606	Leitor Código Barras	SME4G0T	1.025,78
33606	Leitor CMC7	7512211	370,75
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33609	Micro Computador	0012IUVN	2.273,56
33614	Impressora Autenticadora	7859	1.595,28
124609	Teclado Pin	0030308112101134	669,00
33614	Leitor Código Barras	SMC7J2P	1.025,78
33614	Leitor CMC7	7512111	370,75
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33618	Micro Computador	0012IUYM	2.273,56
33622	Impressora Autenticadora	8551	1.595,28
124610	Teclado Pin	0030308112101116	669,00
33622	Leitor Código Barras	SME4G4D	1.025,78
33622	Leitor CMC7	7512545	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRA MOLE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33626	Micro Computador	0012IVFU	2.273,56
33628	Impressora Autenticadora	7359	1.595,28
124611	Teclado Pin	0030308112101117	669,00
33628	Leitor Código Barras	SMC7J9L	1.025,78
33628	Leitor CMC7	7512770	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRINHAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0763
30/9/2003
Doc: 3700

33631	Micro Computador	0012IVL5	2.273,56
33635	Impressora Autenticadora	7382	1.595,28
124612	Teclado Pin	0030308112101132	669,00
33635	Leitor Código Barras	SMC7K0B	1.025,78
33635	Leitor CMC7	7512077	370,75
AGÊNCIA	AC PINHAO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33640	Micro Computador	0012IUYA	2.273,56
33642	Impressora Autenticadora	7908	1.595,28
124613	Teclado Pin	0030308112101119	669,00
33642	Leitor Código Barras	SME4E8E	1.025,78
33642	Leitor CMC7	7512678	370,75
AGÊNCIA	AC POCO REDONDO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33644	Micro Computador	0012IUZ3	2.273,56
33645	Impressora Autenticadora	8275	1.595,28
124614	Teclado Pin	0030308112101827	669,00
33645	Leitor Código Barras	SMC7G7H	1.025,78
33645	Leitor CMC7	7512520	370,75
AGÊNCIA	AC POCO VERDE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
34671	Micro Computador	0012IUIX	2.273,56
36017	Impressora Autenticadora	8565	1.595,28
124615	Teclado Pin	0030308112101419	669,00
36017	Leitor Código Barras	SME4G0U	1.025,78
36017	Leitor CMC7	7512761	370,75
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33677	Micro Computador	0012IVL3	2.273,56
33696	Impressora Autenticadora	7420	1.595,28
124616	Teclado Pin	0030308112101841	669,00
33696	Leitor Código Barras	SMC7J2U	1.025,78
33696	Leitor CMC7	7512212	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33698	Micro Computador	0012IUY7	2.273,56
33702	Impressora Autenticadora	7408	1.595,28
124617	Teclado Pin	0030308112101834	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0764
30/9/2003
Doc: 3700

33702	Leitor Código Barras	SMC7J5F	1.025,78
33702	Leitor CMC7	7512176	370,75
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33713	Micro Computador	0012IUYE	2.273,56
33720	Impressora Autenticadora	7415	1.595,28
124618	Teclado Pin	0030308112101833	669,00
33720	Leitor Código Barras	SMC7J0P	1.025,78
33720	Leitor CMC7	7512642	370,75
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33724	Micro Computador	0012IUZ8	2.273,56
33727	Impressora Autenticadora	8289	1.595,28
124619	Teclado Pin	0030308112101853	669,00
33727	Leitor Código Barras	SMC7H1P	1.025,78
33727	Leitor CMC7	7512711	370,75
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO ALEIXO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33734	Micro Computador	0012IVL6	2.273,56
33736	Impressora Autenticadora	8520	1.595,28
124620	Teclado Pin	0030308112101844	669,00
33736	Leitor Código Barras	SMC7H1T	1.025,78
33736	Leitor CMC7	7512704	370,75
AGÊNCIA	AC SIQUEIRA CAMPOS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33459	Micro Computador	0012IUXC	2.273,56
33459	Micro Computador	0012IVDY	2.273,56
33461	Impressora Autenticadora	8446	1.595,28
33461	Impressora Autenticadora	8517	1.595,28
124621	Teclado Pin	0030308112101369	669,00
124621	Teclado Pin	0030308112101388	669,00
33461	Leitor Código Barras	SMC7M2H	1.025,78
33461	Leitor Código Barras	SMC7P1G	1.025,78
33461	Leitor CMC7	7512172	370,75
33461	Leitor CMC7	7512592	370,75
AGÊNCIA	AC TOMAR DO GERU		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33740	Micro Computador	0012IUXK	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0765
30/9/2003
Doc: 3700

33743	Impressora Autenticadora	8480	1.595,28
124622	Teclado Pin	0030308112101871	669,00
33743	Leitor Código Barras	SMC7M4R	1.025,78
33743	Leitor CMC7	7512068	370,75
AGÊNCIA	AC UMBAUBA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
33745	Micro Computador	0012IUX2	2.273,56
33750	Impressora Autenticadora	7437	1.595,28
124623	Teclado Pin	0030308112101843	669,00
33750	Leitor Código Barras	SMC7H5K	1.025,78
33750	Leitor CMC7	7512150	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	39	2.273,56	88.668,84
Impressora Autenticadora	39	1.595,28	62.215,92
Teclado Pin	39	669,00	26.091,00
Leitor Código Barras	39	1.025,78	40.005,42
Leitor CMC7	39	370,75	14.459,25
		VALOR TOTAL	231.440,43

Matrícula: 8.726.348-3
Telefone: 0xx-79.211-1284-R.209
e-mail: juracis@correios.com.br
Assinatura: juraci souza sant

Juraci Souza Santos
Chefe da Subgerência de Sistema
Mat. 8.726.348-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0766
30/9/2003
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036817

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043007	19/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LARGO DA TRINDADE 20	CENTRO	49490970	20/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POCO VERDE		SE	27851097-4	93:54:8

FATURA COBRANÇA LARGO DA TRINDADE 20 - Cidade/UF: POCO VERDE /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	18/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	1	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : LARGO DA TRINDADE 20-CENTRO-POCO VERDE-SE
CUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AC POAO VERDE - A/C JOAO M. FERREIRA - FONE:79-5491319.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.70 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040866

RECEBEMOS DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0036817

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0767
Doc: 3700

Censauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tenente 363 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992893 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014532002 de 04/09/2002 e Prel. Mun. NFP e Serviço - Série A AIDF 2702 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

Pedido nro: 62277 15/08/03 Vend: 100-GEI
REF: 60-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 1[illegible]01 [illegible]-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 6212/03.-
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-[illegible] CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) [illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

N 124623
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0445-85	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R BENJAMIN CONSTANT 70 70300623	CENTRO	49260970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	5461270	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131381

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124623

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0768
Doc. 3700

Pedido nro: 62276 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -[illegible]-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR A[illegible]LY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

124622
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0876-32	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC PEDRO SILVA COSTA SN 70300771	CENTRO	49280970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
TOMAR DO GERU	545 1039	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131380

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0010-04 - INSC. EST. 250.669.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124622

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 0769
Doc 3700

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR A[illegible]LY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

124621
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/5228-27
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
R BAHIA 694 70300780	SIQUEIRA CAMPOS	49072970
MUNICÍPIO	**FONE** / **U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ARACAJU	2111284 115 / SE	270510974

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
15/08/2003	15/08/2003	

FATURA

1=1.338,00

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-600 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 1.338,00	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	7,0	0,0	0,0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.338,00	93,66	0,00	0,00	1.338,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131379

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR
SÉRIE 2
Nº 124621

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0770
Doc: 3700

Pedido nro: 62274 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Contr
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 2/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 813 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124620
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264530)	34.028.316/0875-51	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC OLIVEIRA CAMPOS SN 70300763	CENTRO	49535970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SAO MIGUEL DO ALEIXO	465 1071	SE	270510974	

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131378

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0016-04 - INSC. EST. 250.669.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124620

ROS nº 03/2005-CN
RPMI - CORREIOS
Fls: 0771
Doc: 3700

NF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]2/01 -ICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11348- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOB. ILHEUS / UBAITABA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]ICOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - [illegible] CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

124619
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)	34.028.316/0441-51	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
TV NOVA BRASILIA SN 70300704	CENTRO	49945970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SAO FRANCISCO	3671103	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/EXITOR DE CARTAO PPC-800 CENTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	60	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131377

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.094.385/0016-04 - INSC. EST. 250.668.030 - 07703 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATU
SÉRIE 2
Nº 124619

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0137
Doc:

Pedido NFO: 02272 15/08/03 Vend: 100-GEI
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO BOSSO CONSORCIADO, SITO RUA. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL/FATURA [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 124618 — SÉRIE 2

2ª VIA ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0874-70	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC JOSE MECENAS FILHO 129 70360755	CENTRO	49525970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SAO DOMINGOS	4551189	SE	270510974	

FATURA

1=669.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 CERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131376

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 0703 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124618

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0773
Doc: 3700

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAÍDA | ENTRADA

124617
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0439-37	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC SAO JOSE 51 70300518	CENTRO	49180970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SANTO AMARO DAS BROTAS	2661285	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131375

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.094.395/0018-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124617

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0774
Doc: 3700

Pedido nro: 62270 15/08/03 Vend: 100=GBT
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO DOSSO CONSORCIADO, SITO NOB. ILHEUS / UBUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124616
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0436-94	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R 12 DE MARCO 368 70300470	CENTRO	49760970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
ROSARIO DO CATETE	2741339	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GEMPC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131374

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0018-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124616

ROS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0775
Doc: 3700

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENAL ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

124615
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/0430-07	15/08/2003
ENDEREÇO: LARGO DA TRINDADE 20 70300399	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 49490970	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/08/2003
MUNICÍPIO: POCO VERDE	FONE: 5491319	U.F.: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270510974
			HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131373

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.094.395/0010-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124615

ROS 41 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0776
Doc: 3700

Pedido nro: 6ZZ88 15/08/03 Vend: 100-GUI
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Doc.5141 de [illegible] -ILHEUS-BA, Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.218-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO DEPOSITO CONSORCIADO, SITO NOV. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENA[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ — Nº 124614 — SÉRIE 2 — 2ª VIA ARQUIVO FISCAL — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS | CFOP: 6.102 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284536) — C.N.P.J./C.P.F.: 34.028.316/5367-04 — DATA DA EMISSÃO: 15/08/2003
ENDEREÇO: R LOURIVAL BATISTA SN 70300607 — BAIRRO / DISTRITO: CENTRO — CEP: 49810970 — DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/08/2003
MUNICÍPIO: NOSSO SENHORA — FONE: 3371356 — U.F.: SE — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270510974 — HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
1-669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-880 GRIDC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	58	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 131372

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.894.389/0016-04 - INSC. EST. 250.888.030 - GRIDS - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124614

RECEBIDO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0777
Doc: 3708

Pedido nro: 62267 15/08/03 Vend: 100=SKY
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -RICMS-PE, Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO DO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2° TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-CE
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL 46.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOS ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:48.570.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL/FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
Nº 124613
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0428-84
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
TV MUNICIPAL SN 70300631	CENTRO		49517970
MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRAMBU	4611151	SE	270510974

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA SAÍDA / ENTRADA
15/08/2003	15/08/2003	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-600 CENTRO Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	60	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131371

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.894.389/0016-04 - INSC. EST. 250.088.030 - 07/08 - 10.000/005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124613

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0778
3700
Doc:

Pedido nro: 62288 15/08/03 Vend: 106-GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PE. Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO DO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346-2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3486-5 C/C:211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA NO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOB. ILHEUS / UBUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SEN[illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA Nº 124612
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)	34.028.316/5062-01	15/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PC HERIBALDO ALVES DE GOIS SN 70300739	CENTRO	49350970	15/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
PROPRIA	6481234	SE	270510974	

FATURA

1-669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 SERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131370

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0016-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000305 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124612

ROTEIRO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0779
3700
Doc:

Pedido nro: 62265 15/08/03 Vend: 100=GAT
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SEN[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

124611
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/3334-20	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R CAPITAO JOSE FLORENCIO SN 70300721	CENTRO	49512970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
PEDRA MOLE	4591217	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669.00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131369

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0010-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124611

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0780
Doc: 3700

Pedido nro: 62264 15/08/03 Vend: 100-GHT
REF: BO-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 2/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SEN R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
SAÍDA ENTRADA

Nº 124610
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5047-64	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC GETULIO VARGAS 144 70300585	CENTRO	49160970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2791142	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131368

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.094.385/0010-04 - INSC. EST. 250.690.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124610

RDS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls. 0781
Doc: 3700

Pedido Nro: 62263 15/06/03 Vend. 100-GAI
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SEN[illegible]R ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAÍDA | ENTRADA

124609
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0872-09	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC LUIZ GONZAGA SN 70300551	CENTRO	49890970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
NOSSA SENHORA DE LOURDES	3222267	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131367

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.084.385/0016-04 - INSC. EST. 250.680.030 - 07/08 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATUR[illegible]
SÉRIE 2
Nº 124609

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0782
3700
Doc:

Pedido nro: 62262 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Doc.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PE, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.**
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOS ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124608
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)	34.028.316/0871-28	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AC PEDRO BARBOSA SN 70300682	CENTRO	49540970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
NOSSA SENHORA APARECIDA	4831204	SE	270510974	

FATURA

1=669.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/EDITOR DE CARTAO PPC-800 SERVEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131366

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.604.385/0016-04 - INSC. EST. 250.088.030 - 07703 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124608

ROS 1ª 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0783
Doc: 3702

Pedido nro: 62261 15/08/03 Vend: 100=GKY
NKF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
ss NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PE. Lei 12214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/02.
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-8 C/C 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOR. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENAD ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible] 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

124607
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)	34.028.316/5193-62	15/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
PC DA BANDEIRA 13 70300520	CENTRO	49760970
MUNICÍPIO	**FONE** / **U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible]	3421257 / SE	270510974

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=669.00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/EJETOR DE CARTAO PPC-600 CENTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	60	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0.0

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131365

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0.00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0010-84 - INSC. EST. 250.089.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 124607

DIRETORIA REGIONAL SUL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
Fls. 1107
Doc: 3700

Pedido nro: 62260 15/08/03 Vend: 100-GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]01 -RICMS-PR. Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO. SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADO [illegible] ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124606
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CPOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/4678-93	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC DEP PASSOS PORTO 260 70300500	CENTRO	49690970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	318 1627	SE	270510974	

FATURA

1=669.00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131364

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.699.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124606

ROS 09/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0785
Doc: 3700

Reajuste NFS. 04258 10/06/03 Resp. 100-881

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible] -RICMS-PE, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO DEPOSITO CONSORCIADO, SITO RUA ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

- POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

124605
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01	81.243.735/0002-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/5399-83	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R B S DAS BOBES 07 76300691	CENTRO	49560970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
NOSSA SENHORA DA GLORIA	453 1277	SE	270510974	

FATURA

1:669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GEMTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	60	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131363

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL FRETE (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0018-84 - INSC. EST. 250.688.030 - 03703 - 10.000305 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 124605

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0786
Doc: 3700

Pedido nro: 62258 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENA[illegible] CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124604
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0422-99	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE SA BARRETO SN 70300305	CENTRO	49570970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
SALVADOR	4421258	SE	270510974	

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669.00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131362

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMPRESA 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124604

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 0787
Doc: 3700

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible] -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/0[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO RCD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

124603
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/2781-44	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R DO COMERCIO 143 70300461	CENTRO	49940970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
MALHADA DOS BOIS	3651140	SE	270510974	

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131361

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.084.365/0016-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124603

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0788
Doc: 3700

Pedido aro: 62256 15/08/03 Vend: 100=GEY
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]01 [illegible]ES-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NESTA.
ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124602
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS
CFOP: 6.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)
C.N.P.J. / C.P.F.: 34.028.316/0421-08
DATA DA EMISSÃO: 15/08/2003
ENDEREÇO: R JOAO ALVES FILHO 1 70300291
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 49565970
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/08/2003
MUNICÍPIO: [illegible]
FONE: 4571211
U.F.: SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270510974
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN.C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GEMPC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131360

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0016-94 - INSC. EST. 250.888.030 - 07703 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124602

POSITIVO informática

Doc: _____
Fls: 3700
PROCESSO Nº 08012.003205/2005-[illegible]
CPMI - CORREIOS
0789

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -ICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR IOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx 316-7700 - FAX (0xx41)-316-7701/02

SAÍDA ENTRADA

124601
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS
CFOP: 6.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)
C.N.P.J. / C.P.F.: 34.028.316/0420-27
DATA DA EMISSÃO: 15/08/2003
ENDEREÇO: PC MARCOLINO EZQUIEL 159 70300283
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 49170970
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/08/2003
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS
FONE: 2811259
U.F.: SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270510974
HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131359

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - EMISSÃO 2 - DESTINATÁRIO: 1
PLACA VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J. / C.P.F.:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: CX. PAPELAO
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0016-04 - INSC. EST. 250.669.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124601

ROS 1º 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0790
Doc: 3700

Pedido nro: 62254 15/08/03 Vend: 100=GUY
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 - [illegible]35-PE, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/02.
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO DO CDG. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE
ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3408-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOS
ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 124600

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0418-02	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTREGA
PC EMMILIMS DE CARVALHO 32 70300259	CENTRO	49950970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAPORÃ	348 1200	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 CERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	6B	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131358

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0016-04 - INSC. EST. 260.699.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124600

RECEBIDO CORREIOS FISICO Doc. 0791 3702

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/.. AICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO DO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 -TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-EC
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE
ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSIGNATARIO, SITO NESTA
ILHEUS / UBAITABA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

VENDA PROD. ADQUIR. TERCEIROS	CFOP 6.102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.243.735/0002-29 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			CNPJ 34.028.316/0415-60
ENDEREÇO R PROVIDENCIA 229 70300615		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49870970
MUNICÍPIO ITABUNA	FONE 3141236	U.F. SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 270510974

DATA DA EMISSÃO 15/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-900 GERENC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 669,00	VALOR DO ICMS 46,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 669,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131357

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.894.389/0010-94 - INSC. EST. 250.089.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124599

RUBRICA 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0792
Doc: 3700

Pedido nro: 62252 15/08/03 Vend: 100-GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
ss NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -RICMS-PB, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.8
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-8 C/C 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSUMIDO, SITO RUA ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

POSITIVO informática

RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 124598
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0410-55	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV PRESIDENTE VARGAS 31 70300200	CENTRO	49830970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
[illegible]	3541250	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 CENTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669.00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131356

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.385/0018-04 - INSC. EST. 250.668.030 - 07703 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124598

RECEBIDO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0793
3700
Doc:

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 1[illegible]/01 - ICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JÁ INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3408-1 C/C. 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOS.
ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]6-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		34.028.316/0867-41	15/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
TV MANOEL PECILHO 47 70300321	CENTRO	49660970	15/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE** / **U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
CORRE	362 1150 / SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-900 EMITEC Total da Natureza 6.102 = R$ 669,00	60	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131355

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 07/03 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447061-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 124597

ROS 01/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0794
Doc: 3700

Pedido nro: 62250 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de /01 -Ilhéus-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2; TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR A OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 124596
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CPOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0406-79	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE DA COSTA DOREA 16 70300593	CENTRO	49270970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
CRISTINAPOLIS	5421237	SE	270510974	

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131354

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSÃO 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.604.395/0016-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000/005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124596

ROS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0795
Doc. 3700

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RI[illegible] PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR ACC' Y FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - [illegible]RITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

SAÍDA | ENTRADA

124595
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)			34.028.316/6837-58	15/08/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888 70300861	CIDADE NOVA		49200971	15/08/2003
MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
ESTANCIA	5222323	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131353

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.325/0018-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 07/03 - 10.000005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124595

RQS nº 03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0796
Doc 3700

Pedido nro: 62248 15/08/03 Vend: 100=GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]01 - [illegible]-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR / [illegible]OLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

124594
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0402-45	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC MANOEL CARDOSO SOUZA 25 70300135	CENTRO	49700970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
CAPELA	2631278	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131352

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSÃO 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.084.385/0010-04 - INSC. EST. 250.888.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124594

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0797
Doc: 3700

REF: 60-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/ ICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/
Garantia: 24 MESES "PRAZO JÁ IN O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346--2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C. 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / OURUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - CURITIBA. - PARANÁ
FONE (0xx 6-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)	34.028.316/3322-97	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R GALDINO PEREIRA LEITE 38 70300069	CENTRO	49820970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
CANINDE DE SAO FRANCISCO	3461246	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0:00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131351

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 124593

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0798
3700
Doc:

Pedido nro: 62246 15/08/03 Vend: 100-GET
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 01 ...CMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310 CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
SAÍDA ENTRADA
124592
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0401-64	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R QUINTINO BOCAIUVA 329 70300127	CENTRO	49880970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
CANHOBA	3221727	SE	270510974	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131350

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.385/0010-84 - INSC. EST. 250.869.030 - 07/03 - 10.000/005 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124592

RGS nº 03/2005 - C
CPMI - CORRE
Fls: 0799
Doc: 3700

REF: 00-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/0[illegible] RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA IN[illegible] O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]CCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]6-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)	34.028.316/0400-83	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JOÃO PESSOA 29 70300101	CENTRO	49520970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
CAMPO DE BRITO	4431213	SE	270510974	

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131349

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	REDESPACHO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.894.385/0010-04 - INSC. EST. 250.889.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
Nº 124591

RQS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0800
Doc. 3700

Pedido APO: 62244 19/08/03 Vend: [illegible]
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/03. -ICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO-ADITIVO PROJ.ALPHA BCT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO NOS. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:29.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible], 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL FATURA ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA — 124590 — SÉRIE 2 — 2ª VIA ARQUIVO FISCAL — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS | CFOP 6.102 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (2645381) — C.N.P.J./C.I.C. 34.028.316/8165-62 — DATA DA EMISSÃO 15/08/2003

ENDEREÇO: EY MEDIAL SH 70300828 — BAIRRO/DISTRITO: CONJ. R. GOMES, ROSA ELZE — CEP 49100971 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/08/2003

MUNICÍPIO: SÃO CRISTOVÃO — FONE/FAX: 2571539 — UF: SE — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270310974 — HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

1=1.338,00

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GSM/GPRS Total da Natureza :6.102 = R$ 1.338,00	68	0.00	PC	2	669,00	1.338,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.338,00	93,66	0,00	0,00	1.338,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131348

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.594.355/0018-04 - INSC. EST. 250.888.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 8447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124590

ECT DR/ILHEUS
AGF ILHEUS
Doc. 27001
Fls. 0801
ECT DR/ILHEUS
AGF ILHEUS

REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/[illegible]
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 - TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:40.870.796

POSITIVO informática

RUA SENADOR [illegible]CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx[illegible]16-7706 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)	34.028.316/0396-62	15/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PC DRA MARIA DO CARMO M ALVES SN 70300046	CENTRO	49220970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
ARACAJU	5471210	SE	270510974	

FATURA

1=869,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131347

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124589

POSITIVO informática

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0802
Doc: 3700

AC AERTON MACEDO

Pedido nro: 62242 15/08/03 Vend: 100
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ ALPHA ECT-62
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 8131[illegible] - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 124588
SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR TERCEIROS	6.102		10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		C.N.P.J. / C.P.F. 34.028.316/6755-77	DATA DA EMISSÃO 15/08/2003
AV FRANCISCO JOSE DA FONSECA 1400 70300852	BAIRRO / DISTRITO CONJ. U. DANTAS, SAO CONRADO	CEP 49042971	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2003
ARACAJU	FONE 2512664	SE INSCRIÇÃO ESTADUAL 278510974	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131346

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSÃO 2-DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.804.389/0010-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2 Nº 124588

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0803
3700
Doc:

Pedido nro: 62241 15/08/03 Vend: 10
REF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
** NF emitida cfe.Dec.5141 de [illegible]/01 -RICMS-PE, Lei 13214 de 29/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26"
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / URUCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR CIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx4[illegible]16-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

124587
SÉRIE 2

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

C.N.P.J. 81.243.735/0002-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ADQUIR TERCEIROS
CFOP: 6.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (284538)
C.N.P.J. / C.P.F.: 34.028.316/2019-31
DATA DA EMISSÃO: 15/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRADA:
BAIRRO / DISTRITO: AEROPORTO
CEP: 49067071
ENDEREÇO: PC SANTOS DUMONT SN 70300674
FONE: 2433185
U.F.: SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270310974
ARACAJU

FATURA
1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

POSITIVO informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 131345

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
PREFERÊNCIA 1-EMISSÃO 2-SEGUINTES: 1
PLACA VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J. / C.P.F.:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.094.385/0010-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 07/03 - 10.000/05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 124587

ROS nº 03/2005 - CN
CRMI CORREIOS
Fls: 0804
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

[ ] SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044585	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BENJAMIN CONSTANT 70	CENTRO	49250970	12/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UMBAUBA		SE	27051097	16:09:43

R. BENJAMIN CONSTANT 70 - Cidade UF: UMBAUBA SE

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/	1	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1V1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. BENJAMIN CONSTANT 70-CENTRO-UMBAUBA-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC UMBAUBA - A/C ROQUE S. CARDOSO - FONE:79-5461270.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
Nacional Integralmente
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão do diferimento
Já sujeito anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040315

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		002752

Censauro Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014/2003 de 04/09/2003
Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0805
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033745

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101		51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044585	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. BENJAMIM CONSTANT 70	CENTRO	49260970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UMBAUBA		SE	270510974	16:09:34

FATURA COBRANÇA R. BENJAMIM CONSTANT 70 - Cidade/UF: UMBAUBA /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL 9D P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. BENJAMIM CONSTANT 70-CENTRO-UMBAUBA-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.006-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-2 -//- ATT.: AC UMBAUBA - A/C JOQUE S. CARDOSO - FONE:79-5461270.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
origem "A" - Origem da Mercadoria
- Nacional
- Estrangeira - Importação direta
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno
origem "B" - Tributação pelo ICMS
- Tributada integralmente
- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Com redução de base de cálculo
- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Isenta ou não tributada
- Com suspensão ou diferimento
- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1-

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040314

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 393 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111107/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - 1ª Num. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 021.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100162002 de 04/09/2002 e

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033745

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0806
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033743

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087632	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO SILVA COSTA S/N	CENTRO	49880970	16/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOMAR DO GERU		SE	270516974	16:09:26

FATURA PARA COBRANÇA PC. PEDRO SILVA COSTA S/N - Cidade/UF: TOMAR DO GERU SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	72AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
	72AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
	72AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. PEDRO SILVA COSTA S/N-CENTRO-TOMAR DO GERU-SE
CONTRATO SINTIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AG TOMAR DO GERU - A/C HILTON F. VIEIRA - FONE: 79-5461039.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040313

(RECEMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033743

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP.: 74065-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est.: 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1991/00 de 04/09/2002 e Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Procedex Nº 761/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0807
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033746

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087632	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO SILVA COSTA S/N	CENTRO	49290970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOMAR DO GERU		SE	270510924	16:09:17

LOCAL COBRANÇA PC. PEDRO SILVA COSTA S/N - Cidade/UF: TOMAR DO GERU /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. PEDRO SILVA COSTA S/N-CENTRO-TOMAR DO GERU-SE
EMPRESA HABIL PER CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/92 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA-//-SE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/06/92 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/04/03 -//- BANCO DO BRA
. S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-8 -//- ATT.: AC TOMAR DO GERU - A/C HILTON F. VIEIRA - FONE:79-5451029.

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90	Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040312

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033746

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mód. 1 - Série 2 AIDF 18/01 Publicação de 04/08/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0808
Doc: 3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033461

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316522827	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BAHIA 694	SIQUEIRA CAMPOS	49072970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJU		SE	270510974	15:47:39

OUTRA COBRANÇA R. BAHIA 694 - Cidade/UF: ARACAJU /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	5.983,62

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	UN	2	1595,28	3190,56	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	UN	2	370,75	741,50	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

al de entrega : R. BAHIA 694-SIQUEIRA CAMPOS-ARACAJU-SE

JSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROTETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -

NCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC SIQUEIRA CAMPOS - A/C JOSE PEREIRA DE SOUZA - FONE: 79-2111284/115

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.983,62	718,02	0,00	0,00	5.983,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
- Origem da Mercadoria
  - 0 - Importação direta
  - 1 - Adquirida no mercado interno
  - 2 - Tributação pelo SCIEX
  - 3 - Importação
  - 4 - com cobrança do ICMS por substituição
- Tributação do base de cálculo
  - 00 - Não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
  - 10 - Não tributada
  - 20 - Isento ou diferimento
  - 30 - Isento exclusivamente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-8471.60.29 2-8-71.90.12

Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040242

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033461

Contexto Gráfico e Edit. Ltda., R. Teixeira, 383 - V. Brasília - CEP.: 74000-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10909280-3 - I. Núm. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023 001 a 050.000 - Nota Fiscal Fatura Ltda. - Série 2 - Autorização de Impressão nº 313/02 - Data 27/05/02 - Gráfica Editora Ltda. - Impressão: 1ª 313/02

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262 Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033459

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316522827	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BAHIA 694	SIQUEIRA CAMPOS	49072970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACAJU		SE	270510974	15:46:28

LOCAL COBRANÇA R. BAHIA 694 - Cidade/UF: ARACAJU /SE

DOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	4.547,12

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DISITAL ND P500 C1222 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	103	--	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

Local de entrega : R. BAHIA 694-SIQUEIRA CAMPOS-ARACAJU-SE
CREDEMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/03 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 003542.660-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA /
SENTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nº. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/9
. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-648 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO D
BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - /- ATT.: AG SIQUEIRA CAMPOS - A/C JOSE PEREIRA DE SOUZA - FONE: 79-2151

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1		040241

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033459

Contrato Grat. p Edit. Ltda., N. Impr. 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-90 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 033.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Modelo 1 - Bloco 2 - Via

Carimbo: RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS Fls: 0810

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033036

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓD/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087551	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N	CENTRO	47395970	16/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MIGUEL DO ALEIXO		SE	27051097	16:09:10

LOCAL COBRANÇA PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N - Cidade/UF: SAO MIGUEL DO ALEIXO /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **** **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N-CENTRO-SAO MIGUEL DO ALEIXO-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-642 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AG SAO MIGUEL DO ALEIXO - A/C DERSVALDO DA FONSECA - FONE:79-4651671

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1 - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - importação direta
2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - Cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040311

Contauro Grafi. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est 100992860.3 - I. Mun. 180.0254 2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190/02 de 04/09/2002 e
Prot. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761/02

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033036

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0811
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 003373

☐ SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316007551	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N	CENTRO	49535970	10/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MIGUEL DO ALEIXO		SE	27851094	16:09:03

FATURA COBRANÇA PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N - Cidade/UF: SAO MIGUEL DO ALEIXO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C12C2 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00.	0,00

Local de entrega : PC. OLIVEIRA CAMPOS S/N-CENTRO-SAO MIGUEL DO ALEIXO-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 349 DO RICMS-BA // ISE
NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-2 -//- ATT.: AC SAO MIGUEL DO ALEIXO - A/C DEPISALDO DA FONSECA - FONE:79-4451621.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
origem "A" - Origem da Mercadoria Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
origem "B" - Mercadoria com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
Tributada integralmente
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1V8471.41.40
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040310

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003373

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0812
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tenório, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 110/01280 3 - 1 Mult. 100 02/04/2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901 de 04/09/2002 e
Port. Mult. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7615207

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033727

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044151	31/07/2003

ECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OVA BRASILIA S/N	CENTRO	49945970	19/09/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RANCISCO		SE	270510974	16:08:53

A COBRANÇA TV. NOVA BRASILIA S/N - Cidade/UF: SAO FRANCISCO /SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
24D1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,25	1595,25	12	00	0,00
24D1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
24D1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : TV. NOVA BRASILIA S/N-CENTRO-SAO FRANCISCO-SE
E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROTEIO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
14 3382-6 - CONTA CORRENTE 12824-2 -//- ATT.: AC SAO FRANCISCO - A/C MARIA A. MALTAS - FONE:79-3671103.

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
tipos de tributação

operação deve
depende do mercado interno
tributação pelo ICMS
ndamento
e cobrança do ICMS por substituição

e base de cálculo
ntuada e com cobrança do ICMS por
ntuada
o ou diferimento
antecipadamente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.U.1.00,12 C.U.1.1,0.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040309

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033727

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0813
3700

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Teixeira, 393 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1001014 33002 de 04/09/2002 • Prel. Num. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7615/02.

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033724

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044151	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV NOVA BRASILIA S/N	CENTRO	49945-970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO		SE	27851097-4	16:08:46

FATURA COBRANÇA TV. NOVA BRASILIA S/N - Cidade/UF: SAO FRANCISCO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1	772AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local da entrega : TV. NOVA BRASILIA S/N-CENTRO-SAO FRANCISCO-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr. 003542.006-6 CONF APT 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11953 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
.S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AG SAO FRANCISCO - A/C MAPIA A. MALTAS - FONE:79-3571100

SERVIÇAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria
- Importação direta
- Adquirida ou recebida internamente
Tributação pelo ICMS
Tributação
- com cobrança do ICMS por substituição
ou
- sem base de cálculo
ou isenta e com cobrança do ICMS por
ou
- com redução da base de cálculo
ou isenta
ou não tributada
- com encerramento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040308

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033724

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., Pl. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 18010/1/2002 de 04/09/2002 a Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0814
Doc: 3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Nº 0033720

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

1. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

IATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
54 BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087470	31/07/2003

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OSE MECENAS FILHO 129	CENTRO	49525970	19/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OMINGOS		SE	27051697-4	16:08:09

A COBRANÇA PC. JOSE MECENAS FILHO 129 - Cidade/UF: SAO DOMINGOS /SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
AD1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1925,78	12	00	0,00

de entrega : PC. JOSE MECENAS FILHO 129-CENTRO-SAO DOMINGOS-SE
TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.859 DE 04/06/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
A 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO DOMINGOS - A/C JOSE A. SANTOS - FONE:79-4551189

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	
EÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-84.1.66.27 2-8471.90.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040307

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033720

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0815

Censauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Gráfica/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100146320/02 de 04/09/2002 e Prot. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033713

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087470	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE MECENAS FILHO 129	CENTRO	49525970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DOMINGOS		SE	27051087-	16:08:01

FATURA COBRANÇA PC. JOSE MECENAS FILHO 129 - Cidade/UF: SAO DOMINGOS /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. JOSE MECENAS FILHO 129-CENTRO-SAO DOMINGOS-SE

EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 -// DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.009-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA -// ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 30/12/2002 -// AJUSTE SINIEF 03/99 Pub. de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EDI-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11859 DE 04/08/03 -// BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AG SAO DOMINGOS - A/C JOSE A. SANTOS - FONE:79-4551182.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		SE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem Nacional
1 - Importação direta
2 - Adquirido no mercado interno
3 - Tributação pelo ICMS
4 - Isento
5 - Não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 - Redução da base de cálculo
7 - Isento não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
8 - Outros
9 - Não tributada
10 - Suspensão ou diferimento
11 - Isento anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-84/1.41.70
Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040306

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033713

Cemaeco Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapebós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992080-3 - I. Mun. 100.02542-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148302002 de 04/09/2002 e Proj. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0816
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033702

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043937	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AO JOSE 51	CENTRO	49186976	18/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AMARO DAS BROTAS		SE	270510974	16:06:58

A COBRANÇA PC. SAO JOSE 51 - Cidade/UF: SANTO AMARO DAS BROTAS /SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : PC. SAO JOSE 51-CENTRO-SANTO AMARO DAS BROTAS-SE
E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.953 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
A 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG SANTO AMARO DAS BROTAS - A/C RODOLFO S. CASSACA - FONE:79-2661285

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DR/71.08.27 EC 04/71.08.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040303

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033702

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 022.901 a 044.900 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001452002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0817
Doc: 3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033698

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043937	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. SAO JOSE 51	CENTRO	49180970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO AMARO DAS BROTAS		SE	27451897-4	16:06:49

FATURA COBRANÇA PC. SAO JOSE 51 - Cidade/UF: SANTO AMARO DAS BROTAS /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL AD P560 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. SAO JOSE 51-CENTRO-SANTO AMARO DAS BROTAS-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 0035[illegible]42.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA //ISE
NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11953 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
ASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AC SANTO AMARO DAS BROTAS - A/C RODOLFO S. CASSACA - FONE:79-2661285

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040302

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033698

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0818
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033696

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043694	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12 DE MARCO 368	CENTRO	49760970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARIO DO CATETE		SE	270510974	16:06:42

OUTRA COBRANÇA R. 12 DE MARCO 368 - Cidade/UF: ROSARIO DO CATETE /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº 61/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
772AD1-04	LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

al de entrega : R. 12 DE MARCO 368-CENTRO-ROSARIO DO CATETE-SE
JSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
NCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ROSARIO DO CATETE - A/C EMANOEL M .COSTA - FONE:79-2741339.

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

DISP. R/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
2 - Tributada com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
4 - Isenta
5 - Não tributada
6 - Suspensão ou diferimento
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.60.27 2-8471.90.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040301

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033696

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0819
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO 20.000-5 - Num. de 02.001 a 004.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Rref. Mín. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033677

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043694	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DE MARCO 368	CENTRO	49760970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
O DO CATETE		SE	27051897-4	16:06:33

LOCAL DE COBRANÇA R. 12 DE MARCO 368 - Cidade/UF: ROSARIO DO CATETE /SE

FATURAMENTO DA NAS NOTA Nº 01/	VENCTO.				
	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinceenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. 12 DE MARCO 368-CENTRO-ROSARIO DO CATETE-SE
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 1853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ROSARIO DO CATETE - A/C EMANOEL M. COSTA - FONE:79-2741332.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INFORMAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040300

(MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033677

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-760 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280.3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0820
Doc: 3700

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod: BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034671

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316043007	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LARGO DA TRINDADE 20	CENTRO	49980970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POCO VERDE		SE	270510974	16:03:44

FATURA COBRANÇA LARGO DA TRINDADE 20 - Cidade/UF: POCO VERDE /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0

Local de entrega : LARGO DA TRINDADE 20-CENTRO-POCO VERDE-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr. 6 DE 07/01/02 -// DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA -// ISE NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03.-//- BANCO DO BRA ASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC POCO VERDE - A/C JOAO M. FERREIRA - FONE:79-5491319.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
I-0471.41.70 Nr. Pedido Interno: 1V1772AD1		040297

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0034671

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0821
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033645

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316536704	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. LOURIVAL BATISTA S/N	CENTRO	49910970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POCO REDONDO		SE	27651097-4	15:59:25

FATURA COBRANÇA R. LOURIVAL BATISTA S/N - Cidade/UF: POCO REDONDO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº : 01/	VENCTO.	01/09/2003
	VALOR	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
V1772AD1-03	LEITOR CMC7	3	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. LOURIVAL BATISTA S/N-CENTRO-POCO REDONDO-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG POÇO REDONDO - A/C JOSE C. P. MENEZES - FONE:79-3371356.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origens da Mercadoria
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação direta
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
0 Tributada Integralmente
1 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 Com redução de base de cálculo
3 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 Isenta ou não tributada
5 Com suspensão ou diferimento
6 ICMS exonerado anteriormente por substituição tributária
7 Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-0471.09.27 2-0471.70.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040294

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033645

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 393 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - 1 Mun 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.001 a 043.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148300 de 04/09/2002 e Prof Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0822
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0023644

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316536704	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LOURIVAL BATISTA S/N	CENTRO	49810970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POCO REDONDO		SE	270518974	15:59:18

FATURA COBRANÇA R. LOURIVAL BATISTA S/N - Cidade/UF: POCO REDONDO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

al de entrega : R. LOURIVAL BATISTA S/N-CENTRO-POCO REDONDO-SE
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 270542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 995 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11859 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 13024-3 -//- ATT.: AC POCO REDONDO - A/C JOSE C. F. MENEZES - FONE:75-3371356.

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1 - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pela ICMS
3 - Enquadramento
4 - e com cobrança de ICMS por substituição
5 - ...
6 - ...cção de base de cálculo
7 - ...não tributada e com cobrança do ICMS por ...stituição
8 - ...não tributada
9 - ...ssão ou diferimento
10 - ...ecido anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040293

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0023644

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10093280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prot. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0823
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033642

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042884	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MUNICIPAL S/N	CENTRO	49517970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAO		SE	270510974	15:59:10

LOCAL COBRANÇA TV. MUNICIPAL S/N - Cidade/UF: PINHAO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : TV. MUNICIPAL S/N-CENTRO-PINHAO-SE
CUSTEIO SINIEF 03/89 PUB. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.953 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PINHAO - A/C IOLANDA A. DE ANDRADE - FONE:79-461-1151.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem do Mercosul
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
3 - Tributação pela ICMS
4 - enquadramento
5 - e com cobrança do ICMS por substituição
6 - dução da base de cálculo
7 - não tributada e com cobrança do ICMS por outros
8 - não tributada
9 - operação não determinada
10 - cação anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-0471.00.27 E-0471.98.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040292

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033642

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280.3 - I. Mun. 100.0264.2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023501 a 043500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 • Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0824
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[*] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 0033640

[ ] SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042884	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MUNICIPAL S/N	CENTRO	49517976	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAO		SE	270510974	15:59:04

LOCAL DA COBRANÇA TV. MUNICIPAL S/N - Cidade/UF: PINHAO /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1267 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : TV. MUNICIPAL S/N-CENTRO-PINHAO-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISENTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PINHAO - A/C IOLANDA A. DE ANDRADE - FONE:79-4611151.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pela ICMS
3 - Importação
4 com cobrança do ICMS por substituição
Base de cálculo
1 não tributada e com cobrança do ICMS por
2 não tributada
3 Isenção ou diferimento
4 cedo anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040291

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033640

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 380 - V. Brasília - CEP. 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.601 a 043.600 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148 [illegible] 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0825
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033635

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316506201	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N	CENTRO	49350970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRINHAS		SE	27051097-4	15:56:49

FATURA COBRANÇA -PC. HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N - Cidade/UF: PEDRINHAS /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
V1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N-CENTRO-PEDRINHAS-SE

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.953 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRINHAS - A/C ANA M. V. DOS SANTOS - FONE: 79-6401234.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
"5" - Tributação pelo ICMS
Nacional mercadoria
Estrangeira e com cobrança do ICMS por substituição
Nacional
Nacional - redução da base de cálculo
Estrangeira ou não tributada e com cobrança do ICMS por
Nacional, tributada
Isenta ou não tributada
Com suspensão do pagamento
Estrangeira importada anteriormente por substituição tributária
Outras.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-8471.60.27 E-84.140.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040290

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033635

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ: 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 23302 de 01/09/2003 - Processo Nº 761/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0826
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

IA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033631

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
RODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

TÁRIO/REMETENTE

ÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316596201	31/07/2002

? BALDO ALVES DE GOIS S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 49350970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/08/2003

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AS		SE	27051097-4	15:56:41

COBRANÇA PC. HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N - Cidade/UF: PEDRINHAS /SE

AMENTO DA AS Nº 1017	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

R EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

OS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
D1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1267 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : PC. HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N-CENTRO-PEDRINHAS-SE
A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF-ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRA
4 - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: GC PEDRINHAS - A/C ANA MARIA V. DOS SANTOS - FONE:79-6481224.

ÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

DO IMPOSTO

ÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 2.273,56

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AC	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			
O	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040289

OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033631

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0827
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033628

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316333420	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N	CENTRO	49512970	10/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRA MOLE		SE	270510974	15:56:33

LOCAL DE COBRANÇA R. CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N - Cidade/UF: PEDRA MOLE /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N-CENTRO-PEDRA MOLE-SE
CONFORME CONTRATO DE ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/03 PUBLICADO NO DOU de 31.05.03 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRA MOLE - A/C JOSE R. DE CARVALHO - FONE:79-4591217.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

RESOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	6,86	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem do Mercado Interno
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
3 - Tributação pelo ICMS
4 - Isenção/Imunidade
5 - Isenção/Imunidade e com cobrança do ICMS por substituição
6 - Isenção/Imunidade de base de cálculo
7 - Isenção/Imunidade não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
8 - Isenção/Imunidade não tributada
9 - Suspensão ou diferimento
10 - Isenção anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 04/1.07.27 2 04/1.10.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040288

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033628

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992260-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goânia/GO - 20.000/5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e Prot./Aim. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761.302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0828
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033626

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316333420	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N	CENTRO	49512-970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRA MOLE		SE	27051097-4	15:56:07

FATURA COBRANÇA R. CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N - Cidade/UF: PEDRA MOLE /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos ***********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	72AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1200 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N-CENTRO-PEDRA MOLE-SE
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.600-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/04/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRA MOLE - A/C JOSE R. DE CARVALHO - FONE:79-4591217.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

- 1 - Importação direta
- 2 - Adquirido no mercado interno
- 3 - Tributação pelo ICMS
- 4 - Isenção
- 5 - Com cobrança do ICMS por substituição
- 6 - Isenção da base de cálculo
- 7 - Não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
- 8 - Outros
- 9 - Não tributada
- 10 - Suspensão ou diferimento
- 11 - Redução proporcional por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040287

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033626

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. Rua Teodoro, 383 - V. Brasilio - CEP.: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun 109.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Perf. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0829
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033622

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

1. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316504764	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ETULIO VARGAS 144	CENTRO	49160970	18/09/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SENHORA DO SOCORRO		SE	27051097-	15:55:57

A COBRANÇA PC. GETULIO VARGAS 144 - Cidade/UF: NOSSA SENHORA DO SOCORRO /SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.991,81			

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
2AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
2AD1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : PC. GETULIO VARGAS 144-CENTRO-NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
E SINIER 03/09 PUB. DOU de 31.05.00 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
A 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC NOSSA SENHORA DO SOCORRO - A/C VALDECK V. PINHEIRO - FONE:79-2791142.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃ	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040286

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033622

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.001 a 043.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0830
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033618

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5101		51.754.240/0016-07 / 49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316504764	31/07/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC. GETULIO VARGAS 144	CENTRO	49750970 / 31/07/2003
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
NOSSA SENHORA DO SOCORRO		SE / 27051094 / 15:55:50

FATURA A COBRANÇA PC. GETULIO VARGAS 144 - Cidade/UF: NOSSA SENHORA DO SOCORRO /SE

VENCIMENTO DA 1ª DUPLICATA Nº 001	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1V1772AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. GETULIO VARGAS 144-CENTRO-NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/92 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 083542.006-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DE 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 21853 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12084-3 -/- ATT.: AG NOSSA SENHORA DO SOCORRO - S/C VALDETE V. PINHEIRO - FONE:79-2791142.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5
VALOR DO ISS: 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
3 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 - Nacional - Produção em conformidade com os processos produtivos básicos
5 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6 - Estrangeira - Importação direta sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%
Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
90 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040285

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº
		0033618

Contauro Grafi. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 393 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal/Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 • Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0831
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL/FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033614

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087269	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LUIZ GONZAGA S/N	CENTRO	49890979	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SA SENHORA DE LOURDES		SE	270510974	15:55:43

RA COBRANÇA PC. LUIZ GONZAGA S/N - Cidade/UF: NOSSA SENHORA DE LOURDES /SE

OBRAMENTO DA RA NAS ICATA Nº	VENCTO. / VALOR				
%1/	01/09/2003 / 2.991,81				

R POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

D.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1	72AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
2	72AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
3	72AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

I de entrega : PC. LUIZ GONZAGA S/N-CENTRO-NOSSA SENHORA DE LOURDES-SE
STE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
CIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC NOSSA SENHORA DE LOURDES - A/C LUCIANO F. DA SILVA - FONE:79-3222267.

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

SPC OR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (Origem da Mercadoria)	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1 - Importação direta 2 - Adquirida no mercado interno Tributação pela ICMS Isento/Não com cobrança do ICMS por substituição ...de base de cálculo ...da adquirida e com cobrança do ICMS por ...stino ...do industrial ...enda ou diferimento ...ado preponderante por substituição tributária	1-8471.00.21 2-8471.90.12 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040284

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Teixeira, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023501 à 043500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100145201 04/09/2002 • Proc. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613002.

(ENOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

TA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033614

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0832
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033609

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087209	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UIZ GONZAGA S/N	CENTRO	49960970	15/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SENHORA DE LOURDES		SE	270510974	15:55:36

PC. LUIZ GONZAGA S/N - Cidade/UF: NOSSA SENHORA DE LOURDES /SE

A COBRANÇA

EMISSÃO DA NAS ATA Nº	VENCTO.				
001	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2ADI-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : PC. LUIZ GONZAGA S/N-CENTRO-NOSSA SENHORA DE LOURDES-SE
ESA HABIL RPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
E 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC NOSSA SENHORA DE LOURDES - A/C LUCIANO F. DA SILVA - FONE:79-3222267.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

P. ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040283

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033609

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0833
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033696

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316007128	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DRO BARBOSA S/N	CENTRO	49546976	18/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SENHORA APARECIDA		SE	270510974	15:55:28

A COBRANÇA AC PEDRO BARBOSA S/N - Cidade/UF: NOSSA SENHORA APARECIDA /SE

BRAMENTO DA	VENCTO.	VALOR
NAS		
ATA Nº 01/	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
2AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
2AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : AC PEDRO BARBOSA S/N-CENTRO-NOSSA SENHORA APARECIDA-SE
TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC NOSSA SENHORA - A/C GILSON DA S. BARRETO - FONE:79-4831204.

ÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

POI OR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			
EÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-0471.00.27 E-0471.00.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040282

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033696

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023501 a 033500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF-1901001 de 04/09/2002 a
Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0834
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003602

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	CÓD.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
[illegible]	2101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT DIR. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087126	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO BARBOSA S/N	CENTRO	49340970	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NSA SENHORA APARECIDA		SE	27651097-4	15:55:21

AC PEDRO BARBOSA S/N - Cidade/UF: NOSSA SENHORA APARECIDA /SE

FATURA A COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1200 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AC PEDRO BARBOSA S/N-CENTRO-NOSSA SENHORA APARECIDA-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/92 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.006-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AC NOSSA SENHORA APARECIDA - A/C GILSON DA S.BARRETO - FONE:79-4831204.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1F1772AD1		040281

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 003602

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10098280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148/2002 de 04/09/2002 e Prof. Mun NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0835
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033597

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316519362	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA 13	CENTRO	49780970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MURIBECA		SE	270510974	15:55:11

LOCAL DA COBRANÇA PC. DA BANDEIRA 13 - Cidade/UF: MURIBECA /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.				
01/	VALOR	01/09/2003 2.991,81			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
72AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
72AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DA BANDEIRA 13-CENTRO-MURIBECA-SE

REF. SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROTOCOLO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC MURIBECA - A/C CARLOS A. S. CONSERVA - FONE: 79-3421257.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DISPOSIÇÕES DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código da Mercadoria
- Isenção e não incidência
- Isenção ou não-incidência, mas com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Redução da base de cálculo
- Redução da base de cálculo e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Outras
- Com redução de base de cálculo ou diferimento
- Com cobrança do ICMS por substituição tributária por antecipação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 0111202,7 - 4.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 040280

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - Nota Fiscal Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148 de 04/09/2002 • Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148 de 04/09/2002 • Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. 100.0254-2 - I. Mun. 100992803-3 - Insc. Est. 100992803-3 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148 de 04/09/2002 • Prel Mun. NFE e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0836
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003594

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SH BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316519362	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. DA BANDEIRA 13	CENTRO	49800-970	31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ECA		SE	27051097-4	15:55:05

DADOS DA COBRANÇA

PC. DA BANDEIRA 13 - Cidade UF: MURIBECA SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATAS	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : PC. DA BANDEIRA 13-CENTRO-MURIBECA-SE
SA HABIL. PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA /// ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/05/03 -//- BANCO DO BRA
/A - AGENCIA 3382-9 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC MURIBECA - A/C CARLOS A. S. CONSERVA - FONE: 79-3421850.

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INSTRUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040279

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003594

Centauro Grif. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prot Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 01/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0837
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

1. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033591

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ADQUIRENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316467893	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EP. PASSOS PORTO 260	CENTRO	49590970	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ALEGRE DE SERGIPE		SE	270510974	15:54:52

DADOS DA COBRANÇA PC. DEP. PASSOS PORTO 260 - Cidade/UF: MONTE ALEGRE DE SERGIPE /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

CÁLCULO DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	103	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
2AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
2AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	3	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DEP. PASSOS PORTO 260-CENTRO-MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE
REF SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA FCT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
A 3302-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG MONTE ALEGRE DE SERGIPE - A/C MANOEL J. SANTANA - FONE:79-3181287.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INSTRUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040278

RECEMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033591

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura 4x1; 1 Bloco 2 AIDF [90100] 1433002 de 04/09/2002 e Nota Fiscal Mod. NFP e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 018/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0838
3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033569

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EBCT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316467893	31/07/2003
ENDEREÇO: PC. DEP. PASSOS PORTO 268	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 49540-074
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/07/2003
MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE DE SERGIPE	FONE/FAX	UF: SE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27051097-4	HORA DA SAÍDA: 15:54:45

DADOS DA COBRANÇA PC. DEP. PASSOS PORTO 26[illegible] - Cidade/UF: MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE

DESDOBRAMENTO DA NAS FATURA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL HD 8500 C1232 S/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DEP. PASSOS PORTO 268-CENTRO-MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 348 DO RICMS-BA // ISE
ISENTO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/99 Prot.
31.05.09 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11953 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRA
374 - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-9 - -- ATT.: AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE - A/C MANOEL J. SANTANA - FONE:79-3191[illegible]

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,83	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040277

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033569

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 10211110/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e
Fiel Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7813/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0859
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033583

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316539983	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S DAS DORES 07	CENTRO	49568970	12/09/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BONITA		SE	27051097-4	15:54:33

A COBRANÇA R. N S DAS DORES 07 - Cidade/UF: MOITA BONITA /SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº	VENCTO.	VALOR
/01/	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
EAD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,00	1595,00	12	00	0,00
EAD1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
EAD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : R. N S DAS DORES 07-CENTRO-MOITA BONITA-SE
E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.852 DE 04/04/02 - PROJETO ALPHA SCT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
4 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG MOITA BONITA - A/C BONITA A. DE GOIS - FONE:75-4531277.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	355,81	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

ORT R/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SC	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
:O	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.00.27 2-8471.90.12
Nr.Pedido Interno: 1N1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040276

(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033583

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10090280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014032002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0840
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilheus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032580

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

A DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
REDUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

TÁRIO/REMETENTE

ZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316539983	31/07/2003

	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DAS DORES 87	CENTRO	49560970	18/08/2003

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ONITA		SE	27051097-4	15:54:33

COBRANÇA R. N S DAS DORES 8 - Cidade/UF: MOITA BONITA /SE

AMENTO DA AS A Nº 01/	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.273,56			

R EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

OS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
D1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1262 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : R. N S DAS DORES 87-CENTRO-MOITA BONITA-SE
A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 0035a2.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 005 DE 31/12/2002 - // AJUSTE SINIEF 02/92 Pub.
31.05.95 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA SOX-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/04/03 -// BANCO DO BRA
- AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 10024-9 - // ATT.: AG MOITA BONITA - A/C ADMILSON T. DE DOIS - FONE:(75)-4521[illegible]

ÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 2.273,56

OR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040275

OB) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032580

Centauro Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ.02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.0005 - Num. de 023.501 a 043.500 - "Nota Fiscal Fatura" Mod. 1 - Série 2 AIDF (BRIGHT) autorizada em 04/09/2002 p/ Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0841
3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

lod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0023575

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042299	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE SA BARRETO S/N	CENTRO	49970970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MALHADOR		SE	27051097-4	15:54:24

FATURA COBRANÇA R. JOSE SA BARRETO S/N - Cidade/UF: MALHADOR /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1V772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1V772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOSE SA BARRETO S/N-CENTRO-MALHADOR-SE

CONTRATO SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC MALHADOR - A/C ANTONIO C. VASCONCELOS - FONE:79-4421258.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,91	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040274

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 003557

Contauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148300 de 04/09/2002 a Fmd Mod. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo nº 8616302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0842
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033575

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

ADQUIRENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042299	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SE SA BARRETO S/N	CENTRO	47570970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DDR		SE	270510974	15:54:17

FATURA A COBRANÇA R. JOSE SA BARRETO S/N - Cidade/UF: MALHADOR /SE

PARCELAMENTO DA FATURAS Nº		VENCTO.				
	01/	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

CÁLCULO DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL NO P500 C1200 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOSE SA BARRETO S/N-CENTRO-MALHADOR-SE

ISENÇÃO HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.006-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE NO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 525 DE 31/12/2002 -//- ATUALIZE SINIEF 69/02 Publ. em 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.345 DE 05/08/03 - PROJETO ALPHA FDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11852 DE 04/04.02 -//- BANCO DO BRA 514 - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12034-2 - A/C ATT.: SR MALHADOR - A/C ANTONIO C. VASCONCELOS - FONE:79-4491259.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INSTRUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1W172AD1		040273

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033575

Cerisaura Gráfica e Edit. Ltda. R. Teixeira, 380 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100/0021 - Nun 1/0 1021 - Nun 1/0 1021 - Nun 1/0 1

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033571

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | CFOP: 5.102 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL: A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF: 34028316278144		DATA DA EMISSÃO: 31/07/2003
O: COMERCIO 143	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 44448-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/07/2003
IO: A DOS BOIS	FONE/FAX:	UF: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27051097-4	HORA DA SAÍDA: 15:54:43

R. DO COMERCIO 143 - Cidade/UF: MALHADA DOS BOIS SE

COBRANÇA

RAMENTO DA NAS TA Nº 01/	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.273,56			

OR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
451-01 UNIDADE PROC. DIGITAL MD P560 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. DO COMERCIO 143-CENTRO-MALHADA DOS BOIS-SE
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 4 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 805 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 PUB.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11855 DE 04/08/03 -//- BANCO DO BRA
- AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12624-9 - -//- ATT.: AG MALHADA DOS BOIS - S/C MARCIO S. SANTOS - FONE:79-3511140.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

IÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS 2.273,56	VALOR DO ICMS 272,82	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.273,56
FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: 2	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA em 60 caracteres

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040271

IOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033571

Contauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014320002 de 04/09/2002 e Port Min. NF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0844
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 023573

☐ SERVIÇO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

Av. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316278144	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COMERCIO 143	CENTRO	49940970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DA DOS BOIS		SE	27051097-	15:54:10

DADOS DA COBRANÇA R. DO COMERCIO 143 - Cidade/UF: MALHADA DOS BOIS /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
017	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
24D1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	18	00	0,00
24D1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	18	00	0,00
24D1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	18	00	0,00

Local de entrega : R. DO COMERCIO 143-CENTRO-MALHADA DOS BOIS-SE

REF. SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.953 DE 04/06/03 - PROJETO ALFHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AG 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG MALHADA DOS BOIS - A/C MARCIO G. SANTOS - FONE:77-3651140.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,81	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Origem da mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tributação pelo ICMS
00 - Normal
10 - Com cobrança do ICMS por substituição
20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão ou diferimento
60 - Já recolhido anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

L 0471.03.27 L 0411.08.12

Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040272

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Teixeira, 363 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10089280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal/Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 16010014832002 de 04/09/2002 • Tiraf. Num. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 17302 de 04/09/2002 - Processo Nº 75/302.

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 023573

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0845
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0333548

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
REFC.ADD/REC.TERCEIROS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042100	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
1 ALVES FILHO 1	CENTRO	48555970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRA		SE	27851097-	15:53:55

DADOS DA COBRANÇA R. JOAO ALVES FILHO 1 - Cidade/UF: MACAMBIRA SE

PARCELAMENTO DA FATURA Nº : 01/	VENCTO.	VENCTO.			
	VALOR	2.991,81			

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
01-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1585,33	1585,33	12	00	0,00
01-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	378,75	378,75	12	00	0,00
01-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	3	100	UN	1	1025,73	1025,73	12	00	0,00

e entrega : R. JOAO ALVES FILHO 1-CENTRO-MACAMBIRA-SE
SINIEF 03/03 Pub. DOU de 31.05.03 - - CONTRATO Nr. 11,853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EQUIPAMENTOS - - BANCO DO BRASIL S/A -
3383-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 - - AG.: 2[illegible] MACAMBIRA - A C EUCOU F. [illegible] - FONE: [illegible]

SERVIÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,81	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1		040270

RECEBEMOS(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0333548

Cartauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 053.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0846
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033566

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

3A-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	6101	

TÁRIO/REMETENTE

ÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042108	31/07/2003

	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ALVES FILHO 1	CENTRO	47965970	31/07/2003

	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RA		SE	27051[illegible]74	15:53:49

COBRANÇA R. JOAO ALVES FILHO 1 - Cidade/UF: MACAMBIRA /SE

AMENTO DA AS A Nº 01/	VENCTO.	31/08/2003			
	VALOR	2.273,56			

R EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

OS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
D1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : R. JOAO ALVES FILHO 1-CENTRO-MACAMBIRA-SE
A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/99 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 24/06/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 13624-3 -//- ATT.: AG MACAMBIRA - A/C EDSON F. TELES - FONE: 79-4571211.

ÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,83	0,00	0,00	2.273,56
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA em do Remetente

ntação direta
ondo no mercado interno
dução pela ICMS
mática
ormança do ICMS por substituição

base de cálculo
ulada e com cobrança do ICMS por

ução
do diferimento
ensamento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040269

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033566

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., Pl. Tiradentes, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100592260-3 - I. Mun. 100.0294-2 - Aç. de Goiânia/GO - 20.0005 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 / Série 2 AIDF (impressão autorizada) Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0847
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032564

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042027	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ARCOLINO EEQUIEL 159	CENTRO	49170970	18/08/2003

IPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JEIRAS		SE	27851974	15:53:41

A COBRANÇA PC. MARCOLINO EEQUIEL 159 - Cidade/UF: LARANJEIRAS /SE

BRAMENTO DA A NAS ATA Nº .01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
2AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
2AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : PC. MARCOLINO EEQUIEL 159-CENTRO-LARANJEIRAS-SE
TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 - /- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALFA EDT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
14 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - /- ATT.: AG LARANJEIRAS - A/C JOSE E. A. DE LIMA - FONE:79-281 1259.

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.08.27 2-84.2.76.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040268

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 032564

A DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Centauro Grfl. e Edit. Ltda., R. Tapuia, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992/80-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF (90)101453/2002 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0848
Doc:

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033561

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
M BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316042057	21/07/2003
RCOLINO EEQUIEL 159	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 45770-000
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/07/2003
IO: EIRAS	FONE/FAX	UF: SE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270510974	HORA DA SAÍDA: 15:53:33

COBRANÇA PC. MARCOLINO EEQUIEL 159 - Cidade/UF: LARANJEIRAS /SE

RAMENTO DA NAS TA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

OR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 D1203 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	18	00	0,00

de entrega : PC. MARCOLINO EEQUIEL 159-CENTRO-LARANJEIRAS-SE
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 21/12/2000 -//- AJUSTE SINIEF 03/99 Pos.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11852 DE 04/04/03 -//- BANCO DO BRA
(A - AGENCIA 3392-6 - CONTA CORRENTE 1962--2 - - ATT.: AG LARANJEIRAS - AVE [illegible] - FONE:79-2811[illegible].

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5
VALOR DO ISS: 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040267

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033561

Cantaluno Gráf. e Edit. Ltda., R. Topázio, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod.1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prefi. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0849
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003559

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

1 BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316041002	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RONILDES DE CARVALHO 32	CENTRO	49950-[illegible]	12/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TA		SE	27651087-[illegible]	15:53:24

A COBRANÇA PC. ERONILDES DE CARVALHO 32 - Cidade/UF: JAPOATA /SE

PARCELAMENTO DA FATURA Nº	VENCTO.	VENCTO.			
01/	VALOR	01/09/2003 2.991,81			

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,00	1595,00	18	00	0,00
AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,81	370,81	18	00	0,00
AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1035,00	1035,00	18	00	0,00

de entrega : PC. ERONILDES DE CARVALHO 32-CENTRO-JAPOATA-SE
E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.952 DE 04/04/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AO JAPOATA - A/C MIGUEL DOS SANTOS - FONE:79-3481[illegible]

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	353,31	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-847,60,27 2-1.711,70,13
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040266

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 003559

Cantauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 à 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27.302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0850
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003355

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

ZADA OPERAÇÃO: PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | CFOP: 6101 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL: H BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF: 34028316041602	DATA DA EMISSÃO: 31/07/2003
GO: ONILDES DE CARVALHO 32.	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 49500-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/08/2003
IO: A	FONE/FAX:	UF: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27051087-4
			HORA DA SAÍDA: 15:53:17

COBRANÇA PC. ERONILDES DE CARVALHO 32 - Cidade/UF: JAPOATA SE

RAMENTO DA NAS TA Nº 01/	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.273,56			

OR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : PC. ERONILDES DE CARVALHO 32-CENTRO-JAPOATA-SE
SA-HABIL-PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 4 DE 07/01/02 -/- DIFERIMENTO DO ICMS Nº 0035[illegible]-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA -/- BSE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -/- AJUSTE SINIEF 03/02 P.S.
31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.344 DE 05/08.02 - PROTOCOLO ALPHA EDI-DLP SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 1938 DE 04/06/02 -/- BANCO DO BRA
SA - AGENCIA 3382-9 - CONTA CORRENTE 12054-3 -/- ATT.: AC JAPOATA - A/C [illegible]

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

IÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS 2.273,56	VALOR DO ICMS 272,82	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.273,56
O FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: 2	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ...

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1372AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040265

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100146302002 de 04/09/2002 a Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

(AOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003355

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0851
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034678

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316041560	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PROVIDENCIA 229	CENTRO	49870970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITABI		SE	270510974	15:53:03

FATURA COBRANÇA R. PROVIDENCIA 229 - Cidade/UF: ITABI /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	1V1772AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
	1V1772AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
	1V1772AD1-04 LEITOR DE COD, BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. PROVIDENCIA 229-CENTRO-ITABI-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-DR2 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ITABI - A/C ADELINO V. FREITAS - FONE:79-3141236.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Coluna "A" - Origem da Mercadoria
- Nacional
- Estrangeira - Importação direta
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Coluna "B" - Tributação pelo ICMS
- Tributada integralmente
- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Com redução de base de cálculo
- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Isenta ou não tributada
- Com suspensão do ICMS
- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 16.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040264

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0034678

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0852
3700
Doc:

Formulário Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 381 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 01111103/0001-90 - Insc. Est. 10099280-3 - 1 Mim. 100.0564-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 021 a 1.021.000 - Nota Fiscal Fatura Modelo 1 e 1-A

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003554

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EBCT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316041568	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PROVIDENCIA 229	CENTRO	45870970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SE	27051097-4	15:52:27

R. PROVIDENCIA 229 - Cidade/UF: ITABI /SE

FATURA/COBRANÇA

PARCELAMENTO DA FATURA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 D1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. PROVIDENCIA 229-CENTRO-ITABI-SE

ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MOT Nº 6 DE 07/01/02 C/ DIFERIMENTO DO ICMS Nº 003542.004-5 CONF ART 343 DO RICMS-BA C/ ISE IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MOT E FAZENDA Nº. 805 DE 31/12/2002 -/- ADUETE SINIEF 03/89 PUB. 31.05.89 -/- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA ECT-043 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 1853 DE 04/06/03 -/- BANCO DO BR. S - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12054-3 -/- - ITABI - A C APELIDO: FRETES - FONE: 79-3141334.

SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1		040263

(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003554

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tenente, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992893 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 a Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/00 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0853
3700
Doc:

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033552

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316041055	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PRESIDENTE VARGAS 31	CENTRO	49830970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARARU		SE	27651097	15:52:13

OUTRA COBRANÇA - AV. PRESIDENTE VARGAS 31 - Cidade/UF: GARARU /SE

DESDOBRAMENTO DA OUTRA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. PRESIDENTE VARGAS 31-CENTRO-GARARU-SE

OBSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.952 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EDT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC GARARU - A/C COSME F. SOUZA - FONE:79-3541[illegible].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pelo ICMS interestadual e com cobrança do ICMS por substituição
3 - Idem à 0 e 2 com cobrança do ICMS por substituição
4 - Redução da base de cálculo
5 - Não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 - Não tributada
7 - Isenção ou diferimento
8 - Idem anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-84/1.60.29 2-84 1.90.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040262

Censuro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 022.961 a 047.960 - Nota Fiscal Fatura Mod.1 - Série 2 AIDF 190100148 2002 de 04/09/2002 e Pref Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273002 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033552

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0854
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033550

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6107	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EBA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316041055	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VARGAS 31	CENTRO	49830970	31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
U		SE	27051097-4	15:51:52

DADOS DA COBRANÇA AV. PRESIDENTE VARGAS 31 - Cidade/UF: GARARU /SE

PARCELAMENTO DA FATURA Nº	VENCTO.				
01/	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P506 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. PRESIDENTE VARGAS 31-CENTRO-GARARU-SE
ISENÇÃO HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 002542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 995 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Prot.
s 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.345 DE 02/05/03 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11858 DE 04/04/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 13084-3 -//- ATT.: AC GARARU - A/C JOSME F. SOUTO - FONE:79-2541256.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Origens da Mercadoria
- Importação direta
- Adquirida ou recebida internamente
Tributação pelo ICMS
Mercadorias com cobrança do ICMS por substituição
Ao dar base de cálculo do tributada e com cobrança do ICMS por ou a do tributada Isenta ou diferimento com enquadramento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V177BAD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040261

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033550

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 183 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a Prof. 18/19 - NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27107 de 01/09/2002 - Processo Nº 7615302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0855
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 0033542
☐ SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316086741	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MANOEL PECILHO 47	CENTRO	47660979	19/09/2003

IPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
E		SE	270510974	15:51:26

A COBRANÇA TV. MANOEL PECILHO 47 - Cidade/UF: CUMBE /SE

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
724D1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,68	1595,68	12	00	0,00
724D1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
724D1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : TV. MANOEL PECILHO 47-CENTRO-CUMBE-SE
TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/04/03 - PROJETO ALPHA EDT-042 A011IVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
IA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CUMBE - A.C JOSE I. L. DE CARVALHO - FONE:79-3621150.

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (Ajuste da Mercadoria)
Substituição direta
Retenção no mercado interno
Retenção pelo ICMS
Isenção
Não incidência do ICMS por substituição
Redução da base de cálculo
Isenção do ICMS e com cobrança do ICMS por substituição
Outras
Diferimento
Diferimento parcial ou diferimento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040258

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SERIE 2" 0033542

Censauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10098280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.001 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 3 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0856
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003540

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ADQUIRENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316086741	31/07/2003
ENDEREÇO: AV. MANOEL PECILHO 47	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF: SE / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27051097
HORA DA SAÍDA: 15:51:17		

DADOS DE COBRANÇA

TV. MANOEL PECILHO 4 - CIDADE/UF: CUMBE - SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDABE PROC, DIGITAL MD P500 C128I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	18	00	0,00

Local de entrega : TV. MANOEL PECILHO 47-CENTRO-CUMBE-SE

OBS: HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MOT Nº 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 003542.006-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MOT E FAZENDA Nº. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Prot. 31.05.89 -//- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11953 DE 04/04/03 - -- BANCO DO BRA A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 - -- ATT.: AG CUMBE - A D JOSE [illegible] DE CARVALHO - FONE:79-3621150.

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040257

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 003540

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0857
3700
Doc:

"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003352

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
4 MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040679	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OSE DA COSTA DOREA 16	CENTRO	49270970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TINAPOLIS		SE	270510974	15:51:07

A COBRANÇA R. JOSE DA COSTA DOREA 16 - Cidade/UF: CRISTINAPOLIS /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2401-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,39	1595,39	12	00	0,00
2401-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
94 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,72	1025,72	12	00	0,00

Ponto de entrega : R. JOSE DA COSTA DOREA 16-CENTRO-CRISTINAPOLIS-SE

REF SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AG. CRISTINAPOLIS - A/C JOCILAINE B. C. DAMIANO - FONE:79-5481339.

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria
Importação direta
Adquirida no mercado interno
Tributação pela ICMS
Agropecuária
com cobrança do ICMS por substituição
e na base de cálculo
e tributada e com cobrança do ICMS por
ria
e tributada
base de diferenciação
os pelo regime por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I 0411.08.27 E 0411.16.12

Nr.Pedido Interno: 1V1772AP1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040256

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003352

A DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 393 - V. Brasília - CEP.: 74805-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.301 a 043.300 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a Prefeitura Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0858
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033532

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

Av. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040679	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DA COSTA DOREA 16	CENTRO	45570970	31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
INAPOLIS		SE	270510974	15:51:00

DADOS DA COBRANÇA R. JOSE DA COSTA DOREA 16 - Cidade/UF: CRISTINAPOLIS /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,54

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2801-01 UNIDADE PROC. DISITAL ND P500 C1001 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,54	2273,54	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOSE DA COSTA DOREA 16-CENTRO-CRISTINAPOLIS-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nº 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 005542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/21/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nº. 595 DE 31/12/2002 - - ANEXO SINTEF CP/SP Nº:
31.05.89 -//- CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA ECT-342 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11959 DE 24/04/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 13024-9 - - ATT.: AC CRISTINAPOLIS - AC

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INFORMAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,54	272,82	0,00	0,00	2.273,54
VALOR DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 2.273,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01		040255

(MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033532

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod.1 - Série 2 AIDF 160100148300 de 04/09/2002 - Prof. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761/3/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0859
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 033547

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316683758	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888	CIDADE NOVA	49280971	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NCIA		SE	27051097-4	15:51:44

AV. JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888 - Cidade/UF: ESTANCIA /SE

A COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.				
01/	VALOR	01/09/2003 2.991,81			

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
EAD1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
EAD 03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
EAD 04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV. JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888-CIDADE NOVA-ESTANCIA-SE
REF SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 - - CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EDT-042 ARTIVD -/- BANCO DO BRASIL S/A -
AG 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -/- ATT.: AG CIDADE NOVA - A/C JOSE O. DA CRUZ FILHO - FONE:79-5223333.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		SE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040260

Centauro Grafi. e Edit. Ltda. R. Tenente 383 - V. Brasília - CEP: 74405-700 - CNPJ: 02111102/0001-00 - Insc. Est.: 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 100100146 2002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

(OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 033547

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0860
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003354

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	6101	

TÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEBRAFOS	34028316683759	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RNALISTA AUGUSTO GOMES 888	CIDADE NOVA	47860971	31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IA		SE	270510974	15:51:37

COBRANÇA AV. JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888 - Cidade/UF: ESTANCIA /SE

IAMENTO DA AS A Nº 01/	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.273,56			

OR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
ID1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : AV. JORNALISTA AUGUSTO GOMES 899-CIDADE NOVA-ESTANCIA-SE
A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/99 Pub.
31.05.99 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EST-043 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/02 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AC CIDADE NOVA - A/C JOSE C. DA CRUZ FILHO - FONE:79-5222322

ÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,83	0,00	0,00	2.273,56
F. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040259

OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003354

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0861
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033585

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040245	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MANOEL CARDOSO SOUZA 25	CENTRO	49900970	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
A		SE	27510974	15:50:47

A COBRANÇA PC. MANOEL CARDOSO SOUZA 25 - Cidade/UF: CAPELA SE

FATURAMENTO DA NAS DATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
24D1-02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,20	1595,20	12	00	0,00
24D1-03 LEITOR CMC7	3	100	UN	1	376,75	376,75	12	00	0,00
24D1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	3	100	UN	1	1025,75	1025,75	12	00	0,00

de entrega : PC. MANOEL CARDOSO SOUZA 25-CENTRO-CAPELA-SE
TE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EDT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
14 3382-6 - CONTA CORRENTE 12694-3 -//- ATT.: AC CAPELA - A/C MARIA C. CARVALHO - FONE:79-2481278.

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01			2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040254

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

A DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI. - CORREIOS
Fls: 0862
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0034669

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040245	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. MANOEL CARDOSO SOUZA 25	CENTRO	49780978	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPELA		SE	270510974	15:50:30

FATURA COBRANÇA PC. MANOEL CARDOSO SOUZA 25 - Cidade/UF: CAPELA /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. MANOEL CARDOSO SOUZA 25-CENTRO-CAPELA-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 -// DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CAPELA - A/C MARIA D. C. DE ARAGAO - FONE:79-2631278.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DESTINO DE UTILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
de "A" - Origem da Mercadoria
Importação direta
Importação - Adquirida no mercado interno
de "B" - Tributação pelo ICMS
Bens importados
Isenção e não incidência do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenção ou não tributada
Com suspensão do ICMS
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040253

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034669

CORREIOS 0863

Boc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033518

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316332297	31/07/2003

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DINO PEREIRA LEITE 38	CENTRO	49820970	19/08/2003

HO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
E DE SAO FRANCISCO		SE	27051097-4	15:50:18

A COBRANÇA R. GALDINO PEREIRA LEITE 38 - Cidade/UF: CANINDE DE SAO FRANCISCO /SE

RAMENTO DA NAS ATA Nº : 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

de entrega : R. GALDINO PEREIRA LEITE 38-CENTRO-CANINDE DE SAO FRANCISCO-SE
E SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CANINDE DE SAO FRANCISCO - A/C ADAILTON DA S. MELO - FONE:79-3461246.

ÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		SE	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SE	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040252

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SERIE 2"

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tocaios, 383 - V. Brasília - CEP.: 74805-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10089280-3 - I. Mun. 100.02541-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014632002 de 04/09/2002 e Prel. Mun. NFE e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0864
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033514

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316332297	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
GALDINO PEREIRA LEITE 38	CENTRO	47820970	31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CANINDE DE SAO FRANCISCO		SE	27051897-4	15:50:10

DADOS DA COBRANÇA R. GALDINO PEREIRA LEITE 38 - Cidade/UF: CANINDE DE SAO FRANCISCO /SE

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	31/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
2401-01	UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 01201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. GALDINO PEREIRA LEITE 38-CENTRO-CANINDE DE SAO FRANCISCO-SE
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MDT Nr 4 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 0055[illegible]2.656-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MDT E FAZENDA Nr. 865 DE 31/12/2002 - /- AJUSTE SINIEF 02/99 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.344 DE 02/08/[illegible]E - PROJETO ALPHA EDT-048 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11855 DE 04/04/03 -//- BANCO DO BRA
SIA - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 13624-2 - - - ATT.: AC CANINDE DE SAO FRANCISCO - A C ARAUJO DA S. MELO - [illegible]E:79-34e12#6.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1ª - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pela ICMS
3 - Importação
4 - Produção de base de cálculo
5 - Não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
6 - Isenta
7 - Não tributada
8 - Suspensão ou diferimento
9 - Cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V17724D1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040251

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		[illegible]

Centauro Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 783 - V. Itatiaia - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001 00 - Insc. Est. 10089280-3 - 1 Mim. 100 0254 2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e
1 - 1 Mim. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27002 de 11/09/2002 - Processo Nº 761302

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0865
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km [illegible] - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033510

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040164	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QUINTINO BOCAIUVA 329	CENTRO	49960000	19/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CANHOBA		SE	27051097-	15:48:40

LOCAL DE COBRANÇA R. QUINTINO BOCAIUVA 329 - Cidade/UF: CANHOBA /SE

DESDOBRAMENTO DA COBRANÇA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. QUINTINO BOCAIUVA 329-CENTRO-CANHOBA-SE

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.852 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AG CANHOBA - A/C ELIO C. DE CARVA - FONE: 79-3281727

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,81	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Dados de Retenção Tributária - Origem de Mercadoria

1 - importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
Regulamentada
3 - com cobrança do ICMS por substituição
4 - Isenção de base de cálculo
5 - Isenção com cobrança do ICMS por diferença
6 - Isenção
7 - Isenção em diferimento
8 - Isenção com cobrança por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040250

Contauro Graf. e Edit. Ltda. R. Topázio, 393 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ: 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Print Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761/2002.

RECEMOS DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033510

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0866
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033566

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

ATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040164	31/07/2003

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TINO BOCAIUVA 329	CENTRO	49980970	19/09/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BA		SE	270510974	15:48:33

A COBRANÇA R. QUINTINO BOCAIUVA 329 - Cidade/UF: CANHOBA SE

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 017	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273.56	2273.56	12	00	0,00

Local de entrega : R. QUINTINO BOCAIUVA 329-CENTRO-CANHOBA-SE
ISA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pos.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA ECT-942 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11952 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
TA - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -/- ATT.: AC CANHOBA - A/C ELIO E. DO CARMO - FONE: 75-3231720.

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA pelo Destinatário

ontagem direta
ontrato, no momento interno
ubstituição pelas UFRS
ntrária
ntrolança do ICMS por substituição

e base de cálculo
ntagem e sem cobrança do ICMS por

ntagem
) do diferimento
ntamento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040249

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0033566

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tinguás, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ: 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod.1 - data 2 via (01) / 2 via (02) / 3 via (03) - Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0867
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032504

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040083	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO PESSOA 29	CENTRO	49520970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO DO BRITO		SE	270510974	15:48:24

OUTRA COBRANÇA R. JOAO PESSOA 29 - Cidade/UF: CAMPO DO BRITO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº		VENCTO.	VALOR
01/		01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
72AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
72AD1-03	LEITOR CMC7	1	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
72AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOAO PESSOA 29-CENTRO-CAMPO DO BRITO-SE
REF. SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALFA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
CIA 3382-2 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CAMPO DO BRITO - A/C ROSANA TAVARES DE JESUS - FONE: 79 ++31218

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,81	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1W1772AD1		040248

(RECEMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003250

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ag. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100/2483/2002 de 04/09/2002 e Prefl. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0868
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

Nº 0033503

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316040083	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO PESSOA 29	CENTRO	49520970	15/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO DO BRITO		SE	270510974	15:48:24

FATURA A COBRANÇA R. JOAO PESSOA 29 - Cidade/UF: CAMPO DO BRITO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	72AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL MD P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOAO PESSOA 29-CENTRO-CAMPO DO BRITO-SE
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542,000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
NO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 995 DE 31/12/2002 - // AJUSTE SINIEF 03/99 Pub.
em 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/02/02 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
SIL - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AG CAMPO DO BRITO - A/C ROSANE TAVARES DE JESUS - FONE: 79 4431213

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
					0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INSTRUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040247

RECEBEMOS DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033503

Centauro Grál. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014532002 de 04/08/2002 e Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0869
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034673

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316616562	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MARGINAL S/N CJ EDUARDO GOMES	ROSA ELZE	49100971	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO CRISTOVAO		SE	270510974	16:07:16

FATURA COBRANÇA AV. MARGINAL S/N CJ EDUARDO GOMES - Cidade/UF: SAO CRISTOVAO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	5.983,62

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	2	1595,28	3190,56	12	00	0,00
1V1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	2	370,75	741,50	12	00	0,00
1V1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	2	1025,78	2051,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. MARGINAL S/N-CJ EDUARDO GOMES-ROSA ELZE-SAO CRISTOVAO-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BOTTO DE BARROS - A/C MARIA L. DOS SANTOS - FONE:79-2571539.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0.00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.983,62	718,03	0.00	0.00	5.983,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	5.983,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.: 040305

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034673

CORREIOS

Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0034672

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316616562	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MARGINAL S/N CJ EDUARDO GOMES	ROSA ELZE	49160971	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO CRISTOVAO		SE	27451097-4	16:07:07

FATURA COBRANÇA AV. MARGINAL S/N CJ EDUARDO GOMES - Cidade/UF: SAO CRISTOVAO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	4.547,12

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : AV. MARGINAL S/N CJ EDUARDO GOMES-ROSA ELZE-SAO CRISTOVAO-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 -//- DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 349 DO RICMS-BA -//- ISE
NO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DO de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BOTTO DE BARROS - A/C MARIA L. DOS SANTOS - FONE:79-2571539.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
0
Nacional - Importação direta
Nacional - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
não tributada
não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
Isenção da base de cálculo
não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
não tributada
suspensão ou diferimento
cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.96 Nr. Pedido Interno: 1V1772AD1		040304

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0034672

Contauro Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 385 - V. Brasília - CEP: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803 - I. Mun. 100.0284-2 - Ap. de Gráfica/DO - 20.000x5 - Num. de 023 até 043 - 04/2003 - Nota Fiscal (NF) Modelo 1 e 1A - Nota Fiscal Fatura de Serviço (NFF) Modelo 2 - Nota Fiscal de Serviço (NFS) Modelo 3 - NCR (10/20) - Impressão em 04/2003
Nota Fiscal/Fatura de Serviço (NFF) e Nota Fiscal de Serviço (NFS) - Modelo 2 e 3 - Nota Fiscal

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033582

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316039662	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N	CENTRO	49026970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAUA		SE	270510974	15:48:15

FATURA COBRANÇA PC. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N - Cidade/UF: ARAUA /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N-CENTRO-ARAUA-SE
CUSTO SINIEF 03/69 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.953 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ARUA - A/C JOSE ANSELMO P. MENEZES - FONE: 74 5471210

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,81	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pelo ICMS
3 - Importação
4 com cobrança do ICMS por substituição
5 - Redução de base de cálculo
6 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
7 - Outros
8 - Não Tributada
9 - Suspensão ou diferimento
10 - Cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-047.09.27 2-04-11.10.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040246

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033582

Centauro Grafi. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111102/0001-90 - Insc. Est. 10092280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 001.001 a 040.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 / Data AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302 - Prel. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0872
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 4 [illegible]

☐ SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NOME/RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
[illegible]	[illegible]	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316039662	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N	CENTRO	49220970	15/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAUA		SE	27051897-4	15:48:06

FATURA COBRANÇA PC. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N - Cidade/UF: ARAUA /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº					
01	VENCTO.	01/09/2003			
	VALOR	2.273,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : PC. DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N-CENTRO-ARAUA-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 -/- DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.008-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA -/- SEF
E DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -/- SUFRTE SUDENE 03 59 005.
Valid de 31.05.04 -/- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-043 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11852 DE 04/06/03 -/- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12094-3 -/- ATT.: Sr ARAUA - A C JOSE A. B. MENEZES - FONE: 79-5671216.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
00 - Sem enquadramento
10 - Sujeita e com cobrança do ICMS por substituição
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão ou diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040245

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SERIE 2"
		033251

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099260-3 - 1. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100143832002 de 04/09/2002 e Prot Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0873
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0033470

2ª VIA - FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

ATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316675577	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS	SAO CONRADO	49042971	19/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SE	270510974	15:47:50

COBRANÇA AV FCO JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS - Cidade/UF: ARACAJU /SE

PARCELAMENTO DA FATURA Nº	VENCTO.	VENCTO.			
01/	VALOR	01/09/2003			
		2.991,81			

POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
AD1-03 LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
AD1-04 LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV FCO JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS-SAO CONRADO-ARACAJU-SE
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DISPENSADO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr 995 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/09/02 - PROJETO ALPHA EST-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ARTON MACEDO - A/C LUIS VICENTE DA SILVA - FONE: 79-251-22

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

ÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		SE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040243

Contorno Cnd. e Edit. Lucia, R. Travessa, 383 - V. Brasília - CEP: 74605-100 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992863 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Modelo 1 - Série 2 - AIDF 18010001 assinado de 04/08/2003 - Portaria SEF/SEFAZ 27302 de 04/08/2003 - Publicação no DOE de 05/08/2003 - Nº Fiscal Fatura Modelo 1 - Série 2 - AIDF 27302 de 04/08/2003 - Publicação no DOE de 05/08/2003

(IOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0033470

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0874
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0033473

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101		51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316675577	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FCO JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS	SAO CONRADO	49042971	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACAJU		SE	27051097-4	15:47:58

FATURA COBRANÇA AV FCO JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS - Cidade/UF: ARACAJU /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	01/09/2003	2.273,54

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,54	2273,54	12	00	0,00

Local de entrega : AV FCO JOSE FONSECA 1400 ORLANDO DANTAS-SAO CONRADO-ARACAJU-SE
MICROEMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA /
ISENTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89
25, DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO D
O BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC AERTON MACEIO - A/C LUIZ VICENTE DA SILVA - FONE: 79-2512864

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,54	272,82	0,00	0,00	2.273,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
origem "A" - Origens da Mercadoria
0 nacional
1 estrangeira - importação direta
2 estrangeira - adquirida no mercado interno
origem "B" - Tributação pelo ICMS
0 nacional e estrangeira
1 nacional e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 com redução de base de cálculo
3 demais casos não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 isenta ou não tributada
5 com suspensão ou diferimento
6 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040244

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0033473

0874

[redacted]

Ddd:11 3700

Contexto Gráf. e Edit. Ltda. - R. Tenente, 283 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992803-3 - I. Mun. 100.0264-2 / Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF (ID) 001483200 de 04/09/2002 e Prod. Mod. 1 - Série 2 AIDF 27708 de 04/09/2002 - Processo Nº 7513/02.

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 0033432

[ ] SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
4 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316281951	31/07/2003

ERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTOS DUMONT S/N	AEROPORTO	49037971	19/08/2003

ÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AJU		SE	270510974	15:42:54

IA COBRANÇA PC. SANTOS DUMONT S/N - Cidade/UF: ARACAJU /SE

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº : 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C128I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : PC. SANTOS DUMONT S/N-AEROPORTO-ARACAJU-SE
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AC AEROPORTO DE ARACAJU - A/C- GILSON O. PASSOS - FONE: 79-243-3185

ÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		SP	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BH	

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
ão de Mercadoria
ção direta
ondo no mercado interno
ção pelo ICMS
ento
ência do ICMS por substituição
base de cálculo
ndida e sem cobrança do ICMS por
ção
to
o diferimento
amento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-0471.41.70
Nr.Pedide Interno: 1W1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040239

IOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033432

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ.02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - 1. Mun. 100.0254-2 - Ap. do Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. do 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320003 de 04/09/2002 e Prot. Mim. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0876
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 003343

☐ SERVIÇO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316281951	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
. SANTOS DUMONT S/N	AEROPORTO	49037971	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ACAJU		SE	27651097-4	15:46:20

URA COBRANÇA PC. SANTOS DUMONT S/N - Cidade/UF: ARACAJU /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772AD1-03	LEITOR CMC7	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772AD1-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : PC. SANTOS DUMONT S/N-AEROPORTO-ARACAJU-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: SC AEROPORTO DE ARACAJU - A/C GILSON O. PASSOS - FONE:79-243-3185

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
Nacional
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução de base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-047.00.C7 2-047.00.12

Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

040240

Contorno Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 à 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Nota Fiscal Mod. 1 - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003343

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0877
3700
Doc:

DR

RN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0878
3700
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: RN

Coordenador: Josan Rodrigues Siqueira

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

LOTE	5		
AGÊNCIA	AC AGUA NOVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32583	0012IVP8	2.273,56
Impressora Autenticadora	36296	8806	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARCELONA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32596	0012IV95	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESPIRITO SANTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32635	0012IUNL	2.273,56
AGÊNCIA	AC JACANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32654	0012IUMG	2.273,56
AGÊNCIA	AC LAJES PINTADAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32663	0012IV6U	2.273,56
AGÊNCIA	AC PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32704	0012IVB9	2.273,56
Impressora Autenticadora	36304	8837	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEDRA GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32718	0012IV9Z	2.273,56
AGÊNCIA	AC PILOES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/12/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 0879
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32726	0012IURQ	2.273,56
Impressora Autenticadora	36314	8828	1.595,28
AGÊNCIA	AC PUREZA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32730	0012IVOG	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO BENTO DO TRAIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32736	0012IUOB	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO AMARANTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32738	0012IUS8	2.273,56
Micro Computador	32738	0012IV87	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO SERIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32740	0012IV6G	2.273,56
Impressora Autenticadora	36307	8857	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIMBAUBA DOS BATISTAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32743	0012IV8H	2.273,56
Impressora Autenticadora	36309	8873	1.595,28
AGÊNCIA	AC VENHA-VER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32744	0012IVPI	2.273,56
Impressora Autenticadora	36311	8840	1.595,28
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/12/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32745	0012IVG7	2.273,56

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	16	2.273,56	36.376,96
Impressora Autenticadora	6	1.595,28	9.571,68
		VALOR TOTAL	45.948,64

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0880
07/01/2004
3700
Doc:

Matricula do Coordenador: 8.626.8481
Telefone: (084) 220-2447
e-mail: josan@correios.com.br
Assinatura:

Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Computador Júnior
CPF 465.304.014-15
Mat 8 626 148-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3700
07/01/2004
0881
Doc:

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003

DR: RN

Coordenador: Josan Rodrigues Siqueira

Declaro que os equipamentos adquiridos, de acordo com o Contrato nº 11.346/2002 e respectivo Termo Aditivo ECT nº 11.853/2003, destinados a esta Diretoria Regional foram entregues nos respectivos locais de destino, tendo sido conferidos os volumes e respectivas notas fiscais conforme relacionado abaixo.

AGÊNCIA	AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32714	Micro Computador	0012IUKT	2.273,56
AGÊNCIA	AC AGUA NOVA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32583	Micro Computador	0012IVP8	2.273,56
36296	Impressora Autenticadora	8806	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALEXANDRIA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32617	Micro Computador	0012IUM2	2.273,56
32617	Micro Computador	0012IUVW	2.273,56
AGÊNCIA	AC BAIA FORMOSA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32590	Micro Computador	0012IVP4	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARAUNA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32594	Micro Computador	0012IVPB	2.273,56
36297	Impressora Autenticadora	8830	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARCELONA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32596	Micro Computador	0012IV95	2.273,56
AGÊNCIA	AC BENTO FERNANDES		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32600	Micro Computador	0012IV9X	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JESUS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32606	Micro Computador	0012IV6M	2.273,56
AGÊNCIA	AC BREJINHO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32608	Micro Computador	0012IUMH	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAICARA DO RIO DO VENTO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32613	Micro Computador	0012IUML	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0882
3700
Doc: 01/10/2003

AGÊNCIA	AC CARNAUBA DOS DANTAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32620	Micro Computador	0012IUKR	2.273,56
AGÊNCIA	AC CERRO CORA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32624	Micro Computador	0012IVOB	2.273,56
AGÊNCIA	AC ENCANTO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32630	Micro Computador	0012IUMK	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESPIRITO SANTO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32635	Micro Computador	0012IUNL	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTACAO RODOVIARIA DE NATAL		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32689	Micro Computador	0012IUNT	2.273,56
32689	Micro Computador	0012IV7S	2.273,56
36302	Impressora Autenticadora	8845	1.595,28
36302	Impressora Autenticadora	8862	1.595,28
AGÊNCIA	AC FRANCISCO DANTAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32638	Micro Computador	0012IVA6	2.273,56
36298	Impressora Autenticadora	8790	1.595,28
AGÊNCIA	AC GOIANINHA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32642	Micro Computador	0012IUO6	2.273,56
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32648	Micro Computador	0012IUP7	2.273,56
36299	Impressora Autenticadora	8872	1.595,28
AGÊNCIA	AC JACANA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32654	Micro Computador	0012IUMG	2.273,56
AGÊNCIA	AC JARDIM DE ANGICOS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32657	Micro Computador	0012IV7H	2.273,56
AGÊNCIA	AC JOSE DA PENHA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32659	Micro Computador	0012IV7Z	2.273,56
AGÊNCIA	AC LAJES PINTADAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32663	Micro Computador	0012IV6U	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0883
3700
Doc: 01/10/2003

AGÊNCIA	AC LUCRECIA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32668	Micro Computador	0012IULK	2.273,56
36300	Impressora Autenticadora	8509	1.595,28
AGÊNCIA	AC MESSIAS TARGINO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32671	Micro Computador	0012IV6S	2.273,56
36301	Impressora Autenticadora	8824	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32675	Micro Computador	0012IV6Z	2.273,56
AGÊNCIA	AC OURO BRANCO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32701	Micro Computador	0012IV3T	2.273,56
36303	Impressora Autenticadora	8838	1.595,28
AGÊNCIA	AC PARANA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32704	Micro Computador	0012IVB9	2.273,56
36304	Impressora Autenticadora	8837	1.595,28
AGÊNCIA	AC PARAZINHO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32710	Micro Computador	0012IVQV	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRA GRANDE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32718	Micro Computador	0012IV9Z	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRA PRETA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32721	Micro Computador	0012IULV	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRO AVELINO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32724	Micro Computador	0012IUL3	2.273,56
AGÊNCIA	AC PILOES		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32726	Micro Computador	0012IURQ	2.273,56
36314	Impressora Autenticadora	8828	1.595,28
AGÊNCIA	AC PUREZA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32730	Micro Computador	0012IVOG	2.273,56
AGÊNCIA	AC RAFAEL GODEIRO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32733	Micro Computador	0012IVS3	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0884
3700
Data: 04/10/2003

36305	Impressora Autenticadora	8868	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIACHO DE SANTANA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32735	Micro Computador	0012IUOH	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO BENTO DO TRAIRI		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32736	Micro Computador	0012IUOB	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO OESTE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32737	Micro Computador	0012IV6O	2.273,56
36306	Impressora Autenticadora	8859	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO AMARANTE		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32738	Micro Computador	0012IUS8	2.273,56
32738	Micro Computador	0012IV87	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DE MIPIBU		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32739	Micro Computador	0012IUO9	2.273,56
32739	Micro Computador	0012IUOE	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO SERIDO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32740	Micro Computador	0012IV6G	2.273,56
36307	Impressora Autenticadora	8857	1.595,28
AGÊNCIA	AC TENENTE ANANIAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32741	Micro Computador	0012IVMK	2.273,56
AGÊNCIA	AC TENENTE LAURENTINO CRUZ		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32742	Micro Computador	0012IUNS	2.273,56
36308	Impressora Autenticadora	8504	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIMBAUBA DOS BATISTAS		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32743	Micro Computador	0012IV8H	2.273,56
36309	Impressora Autenticadora	8873	1.595,28
AGÊNCIA	AC UFRN		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32685	Micro Computador	0012IUOQ	2.273,56
32685	Micro Computador	0012IVMP	2.273,56
AGÊNCIA	AC VENHA-VER		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32744	Micro Computador	0012IVPI	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0885
3700
Doc:

36311	Impressora Autenticadora	8840	1.595,28
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32745	Micro Computador	0012IVG7	2.273,56
AGÊNCIA	AC VICOSA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32747	Micro Computador	0012IVOZ	2.273,56
36312	Impressora Autenticadora	8752	1.595,28
AGÊNCIA	AC VILA FLOR		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32749	Micro Computador	0012IVG2	2.273,56
36313	Impressora Autenticadora	8870	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I CAMARA CASCUDO		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32697	Micro Computador	0012IUPK	2.273,56
32697	Micro Computador	0012IV41	2.273,56
32697	Micro Computador	0012IV6T	2.273,56
32697	Micro Computador	0012IV97	2.273,56
32697	Micro Computador	0012IVG0	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I JUNDIA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
38071	Micro Computador	0012IVEL	2.273,56
38072	Impressora Autenticadora	7126	1.595,28
127659	Teclado Pin	0030210312032642	669,00
38072	Leitor Código Barras	SM60CE7	1.025,78
38072	Leitor CMC7	75.11.399	370,75
AGÊNCIA	ACC I PONTA NEGRA		
NOTA FISCAL	**EQUIPAMENTO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**VALOR**
32680	Micro Computador	0012IUOS	2.273,56
32680	Micro Computador	0012IV4O	2.273,56

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	61	2.273,56	138.687,16
Impressora Autenticadora	20	1.595,28	31.905,60
Teclado Pin	1	669,00	669,00
Leitor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
Leitor CMC7	1	370,75	370,75
		VALOR TOTAL	172.658,29

Matrícula: 8.626.148-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0886
01/10/2003
Doc: 3700

Telefone: (84) 220-2447
e-mail: josan@correios.com.br
Assinatura:

Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Computador Júnior
CPF 465.304.014-15
Mat 8 626 148-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0887
3700
Doc: 01/10/2003

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br
ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 496-9999

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0038072

5ª VIA ARQUIVO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/07/2005

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CFOP 5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/7196-12

DATA DA EMISSÃO: 18/07/2005

ENDEREÇO: RUA DA MATRIZ, 851

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 59108970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2005

MUNICÍPIO: JUNDIA

FONE/FAX:

UF: RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20053094l

HORA DA SAÍDA: 11:09:00

FATURA COBRANÇA: RUA DA MATRIZ, 851 - Cidade/UF: JUNDIA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA Nº	DUPLICATA Nº	01	VENCTO.	10/10/2005			
			VALOR	2.991,81			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772A01-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
1772A01-03	LEITOR CMC7	1	100	UN	1	370,75	370,75	12	00	0,00
1772A01-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

Local de entrega : AV NORTON CHAVES, 1850-NOVA DESCOBERTA-NATAL-RN
AJUSTE SINIEF 03/88 Pub. DOU de 31.05.88 --/-- CONTRATO Nº. 11.853 DE 04/06/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO --/-- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 --/-- ATT.: AC JUNDIA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-84/1.41.95
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
044052

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2" Nº 0038072

Centauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254-2 - Ag. de Goiânia(GO) - 20.000x5 - Num. de 043.501 a 063.500 - Nota Fiscal Fatura Tipo 3 - Código 01 - Série 2 - AIDF 19010011162003 de 21/07/2003 e Prof. Mun. N.F. E. de Vendas conjugada c/ Prestação de Serviços - Série 2 - AIDF 298/00 de 27/07/2001 - Através do Processo Administrativo nº 5329/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0888
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km 5,5 - Distrito Industrial - CEP: 45650-000 - Ilhéus - Bahia
Site: www.novadata.com.br - E-mail: helpdesk@novadata.com.br
ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 488-8888

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO Nº 0038671

5ª VIA ARQUIVO

CNPJ 51.754.240/0018-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/07/2005

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA [illegible] ARMAZENAMENTO	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA [illegible] E TELEGRAFOS	34.028.316/7196-15	10/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DA MATRIZ, 351	CENTRO	59108778	11/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIA		RN	20053094-1	11:00:00

FATURA COBRANÇA: RUA DA MATRIZ, 351 - Cidade/UF: JUNDIA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATAS	VENCTO.	VALOR
	10/10/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL, HD P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV MORTON CHAVES, 1859-NOVA DESCOBERTA-NATAL-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 0035[illegible]-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 805 DE 30/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE-12824-3 -//- ATT.: AC JUNDIA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria:
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS:
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
40 - Isenta ou não tributada
50 - Com suspensão do recolhimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		044051

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0889
Doc: 3700

Pedido nro: 64244 05/09/03 Vend: 100=GET
CNF: 80-VENDA
Forma Pgto: Deposito em Conta
NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de 20/06/01, e Reg.Especial 3212/03.*
Garantia: 24 MESES *PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART 26*
Forma de atendimento: On-Site
CONTRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ACEITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
MERCADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD. ILHEUS / UROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
CNPJ: 51.754.240/0016-07 I.E: 49.670.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL-FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 127659
SÉRIE 2
2ª VIA
ARQUIVO FIS
DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00.00.00

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264536)	34.028.316/7196-12	05/09/2003

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA DA MATRIZ 351		59188-970	05/09/2003

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JUNDIA	84 2855520	RN	200530941	

FATURA

1=669,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.
009141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total da Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
O MESMO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX PAPELAO			0,00	0,00

POSITIVO

COBRE BRASIL LTDA - RUA SR PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FA SÉRIE 2
Nº 127659

RQS nº 03.006 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0870

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus – Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
[ ] SERVIÇO

Nº 0036313

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0018-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316039310	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. JOAO A O FAGUNDES, 272	CENTRO	59192970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VILA FLOR		RN	200530941	10:14:43

FATURA COBRANÇA R. JOAO A O FAGUNDES, 272 - Cidade/UF: VILA FLOR /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOAO A O FAGUNDES, 272-CENTRO-VILA FLOR-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA:3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VILA FLOR - A/C JOSE M. FERNANDES - FONE:84-2450010

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DÉBITO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Saída "S" - Origem de Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Saída "S" - Tributação pelo ISSQN
Nacional e com conteúdo de importação superior a 40%
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Nacional não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão do ICMS
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471,41,98
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041373

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0036313

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 0891
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tocantins, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.025-4 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 10100148320002 de 04/09/2002
Print Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036312

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316571326	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. OZEAS PINTO, 52	CENTRO	59815970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA		RN	206538941	16:14:43

FATURA COBRANÇA R. OZEAS PINTO, 52 - Cidade/UF: VICOSA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. OZEAS PINTO, 52-CENTRO-VICOSA-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VICOSA - A/C ANTONIO R. DE OLIVEIRA - FONE:84-3764851

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VAL' FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Estando "A" - Origem da Mercadoria:
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Estando "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão do diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041372

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036312

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIO
Fls: 0892
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036311

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316711949	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ALUIZIO ALVES, 389	CENTRO	59925970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VENHA-VER		RN	208530941	10:14:43

FATURA COBRANÇA AV. ALUIZIO ALVES, 389 - Cidade/UF: VENHA-VER /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : AV. ALUIZIO ALVES, 389-CENTRO-VENHA-VER-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VENHA-VER - A/C CLODOALDO DO N. SOUZA - FONE:84-3550038

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28

VALOR [illegible]ETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/R[illegible]OCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
- Origem da Mercadoria: "0" - Nacional; "1" - Estrangeira - Importação direta; "2" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
- Tributação: "0" - Tributada integralmente; "1" - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; "2" - Com redução de base de cálculo; "3" - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária; "4" - Isenta ou não tributada; "5" - Com suspensão ou diferimento; "6" - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; "7" - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041371

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036311

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0893
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036389

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316490798	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. RUI BARBOSA 48-A	CENTRO	59320970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TIMBAUBA DOS BATISTAS		RN	200520941	16:09:19

FATURA COBRANÇA R. RUI BARBOSA 48-A - Cidade/UF: TIMBAUBA DOS BATISTAS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
017	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. RUI BARBOSA 48-A-CENTRO-TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TIMBAUBA DOS BATISTAS - A/C SERGIO E. G. M. DE NORONHA - FONE:84-4272265

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191.43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Dígito "A" - Origem da Mercadoria:
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Dígito "B" - Tributação pelo ICMS:
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041370

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036389

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORRE
Fls: 0894
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036388

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316712103	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SALUSTIANO LOURENCO S/N	CENTRO	59338970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TENENTE LAURENTINO CRUZ		RN	20053894 1	16:09:18

FATURA COBRANÇA R. SALUSTIANO LOURENCO S/N - Cidade/UF: TENENTE LAURENTINO CRUZ /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA/NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	1-02 IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. SALUSTIANO LOURENCO S/N-CENTRO-TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TENENTE LAURENTINO CRUZ - A/C FRANCISCO O. D. DA SILVA - FONE: 84-4386835

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		041369

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0036388

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0895
Doc: 3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0036387

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316037106	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. MANOEL TEODORO 17-A	CENTRO	59378970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO SERIDO		RN	20053074 1	10:09:10

FATURA COBRANÇA R. MANOEL TEODORO 17-A - Cidade/UF: SAO JOSE DO SERIDO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. MANOEL TEODORO 17-A-CENTRO-SAO JOSE DO SERIDO-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOSE DO SERIDO - A/C EVALDO D. DE ARAUJO - FONE:84-4782268

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenta ou não tributada
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		041368

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036387

Contínuo Grál e Edit. Ltda. R. Tapajós, 381 - V. Pinheiro - CEP: 71905-700 - CNPJ 02111107/0001-00 - Insc. Est. 1080950-3 - 1 Mm 180 0542 - Art. de Gráfica/CO - 20 000x5 - Mm de 0,07 60 x 0,07 60 - Mm Fixo Papel

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0396
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 0036306

☐ SERVIÇO:

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124856	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SAO FRANCISCO, 66	CENTRO	59980970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO DO OESTE		RN	20053894	10:09:18

FATURA COBRANÇA R. SAO FRANCISCO, 66 - Cidade/UF: SAO FRANCISCO DO OESTE /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V177EAD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. SAO FRANCISCO, 66-CENTRO-SAO FRANCISCO DO OESTE-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO FRANCISCO DO OESTE - A/C CICERO G. DE FREITAS - FONE:84-3789885

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.98 Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1		041367

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0036306

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ: 02111102/0001-00 - Insc. Est.: 100992893 - I. Mun.: 100/02542 - Ap. de Gabinete/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001483200/2 de 04/09/2002 e Prot. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0897
Doc: 3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0036305

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102		49.870.796-NO	51.754.240/0016-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316569203	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140	CENTRO	59740970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RAFAEL GODEIRO		RN	200538941	18:09:18

FATURA COBRANÇA AV, BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140 - Cidade/UF: RAFAEL GODEIRO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : AV. BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140-CENTRO-RAFAEL GODEIRO-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RAFAEL GODEIRO - A/C FRANCISCO J. C. DA SILVA - FONE:84-363060

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem da Mercadoria
nacional
"1" - Importação direta
"2" - Adquirida no mercado interno
"3" - Tributação pelo ICMS
interestadual
"4" - Isenção ou cobrança do ICMS por substituição
tributária
"5" - Com redução da base de cálculo
"6" - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por
Subst. tributária
"7" - Isenta ou Não Tributada
"8" - Com suspensão ou diferimento
"9" - Demais (intermunicipal por substituição tributária
ou não)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041366

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036305

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0898
3700
Doc:

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goáinia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036314

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124775	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. PEDRO NONATO FERNANDES 115	CENTRO	59960970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PILOES		RN	20053941	18:14:43

FATURA COBRANÇA AV. PEDRO NONATO FERNANDES 115 - Cidade/UF: PILOES /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,0

Local de entrega : AV. PEDRO NONATO FERNANDES 115-CENTRO-PILOES-RN
AJUSTE SINIEF 03/09 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12624-3 -//- ATT.: AC PILOES - A/C FRANCISCO D. MONTEIRO - FONE:84-3840085

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		041374

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036314

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0899
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036304

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316488890	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SAO JOSE, S/N	CENTRO	59950970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PARANA		RN	208538941	18:09:18

FATURA COBRANÇA R. SAO JOSE, S/N - Cidade/UF: PARANA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772ADI-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. SAO JOSE, S/N-CENTRO-PARANA-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARANA - A/C LUCIA M. F. VERISSIMO - FONE:84-3890025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772ADI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041365

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036304

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0900
Doc: 3700

"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0036303

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316034512	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CIRILO DE SOUZA, 184	CENTRO	59347970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OURO BRANCO		RN	20053041	18:09:18

FATURA COBRANÇA R. CIRILO DE SOUZA, 184 - Cidade/UF: OURO BRANCO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

NOVADATA

Local de entrega : R. CIRILO DE SOUZA, 184-CENTRO-OURO BRANCO-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC OURO BRANCO - A/C FRANCISCA IVA DE A. SOUZA - FONE:84-4770065.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código "0" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Código "3" - Tributação pelo ICMS
Nacional
Estrangeira - Importação direta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Nacional
Com redução de base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada
Com suspensão do pagamento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041364

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036303

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20 000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e I. I. Fatura NFF e Serviços - Série 2 AIDF 17300 de 19/10/2002 - Processo Nº 761/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0901
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036381

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 61.764.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316284486	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. MANOEL FERNANDES JALLES 233	CENTRO	59775970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MESSIAS TARGINO		RN	200536941	10:09:18

FATURA COBRANÇA R. MANOEL FERNANDES JALLES 233 - Cidade/UF: MESSIAS TARGINO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. MANOEL FERNANDES JALLES 233-CENTRO-MESSIAS TARGINO-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC MESSIAS TARGINO - A/C JOAO B. CARDOSO - FONE:84-3650160

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191.43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0.00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041362

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036381

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0902
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036300

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316033117	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DOS PODERES 256	CENTRO	59805970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LUCRECIA		RN	208536941	10:09:10

ATURA COBRANÇA R. DOS PODERES 256 - Cidade/UF: LUCRECIA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

ADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. DOS PODERES 256-CENTRO-LUCRECIA-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. II.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC LUCRECIA - A/C JAYR ALENCAR LIMA - FONE:84-3968094

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

ADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "A" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Origem "B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com redução da base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou Não Tributada
Com suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041361

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0036300

Contínuo Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 393 - V. Brasília - CEP: 74085-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100/0054-2 - Ap. de Gráfica/CO - 20.000x5 - Num. de 0231 511 a 0471 510 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 100/0054-2 de 4/2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0903
Doc: 3700

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036299

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	6102		49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316521502	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. SANTIDIO GURGEL, 15	CENTRO	59790970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO		RN	20053094-1	10:09:10

FATURA COBRANÇA R. SANTIDIO GURGEL, 15 - Cidade/UF: GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO/RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,0

Local de entrega : R. SANTIDIO GURGEL, 15-CENTRO-GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - A/C MARIA SALETE B. VIEIRA - FONE:84-3282353

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191.43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041360

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0036299

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0904
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036298

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.798-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316565001	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. AMALIA CAMPOS, 121	CENTRO	59902970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO DANTAS		RN	200530941	10:09:18

FATURA COBRANÇA R. AMALIA CAMPOS, 121 - Cidade/UF: FRANCISCO DANTAS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. AMALIA CAMPOS, 121-CENTRO-FRANCISCO DANTAS-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC FRANCISCO DANTAS - A/C JOSEMAR D. DE SALES - FONE:84-3798097

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DISTRITO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Saída "S" - Emissão de Nota Fiscal
Entrada - Inscrição Única
Entrada - Antecipação de Receita Interna
Saída "E" - Tributação pelo ICMS
Isento e Não Tributada
Isento e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Outras
Com redução da base de cálculo
Isento ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Com suspensão ou diferimento
ICMS recebido anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.99
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041359

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0036298

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0905
3700
Doc:

Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 • Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapuias, 283 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280.3 - 1 Mim. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 003.501 a 043.500

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036302

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CE/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124503	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL	CIDADE DA ESPERANCA	59064971	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NATAL		RN	20053894 1	16:09:18

FATURA COBRANÇA AV CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL - Cidade/UF: NATAL -/RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	22/09/2003	3.198,56

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Cento e Noventa Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-02	IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	2	1595,28	3190,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL-CIDADE DA ESPERANCA-NATAL-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12824-3 -//- ATT.: AC ESTACAO RODOVIARIA DE NATAL - A/C NILZA G. DA COSTA - FONE:84-2326444

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.190,56	382,86	0,00	0,00	3.190,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem da Mercadoria nacional
"1" - Importação direta
"2" - Adquirida no mercado interno
"3" - Tributação pelo ICMS
Isenção e não cobrança do ICMS por substituição tributária.
Redução da base de cálculo
Isento ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
Outros
Suspensão ou diferimento
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
041363

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0036302

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuias, 363 - V. Brandina - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100892803 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19100148/32002 de 04/09/2002 - Prim Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 761502.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0906
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0036297

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124260	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. JERONIMO ROSADO 974	CENTRO	59695970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARAUNA		RN	200530941	10:09:18

FATURA COBRANÇA AV. JERONIMO ROSADO 974 - Cidade/UF: BARAUNA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
V1772AD1-02	IMPR, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : AV. JERONIMO ROSADO 974-CENTRO-BARAUNA-RN

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC . BARAUNA - A/C ABAUTO B. NETO - FONE:84-3292355

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		041358

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0036297

Centauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992901 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Port. 1.168 NFE e Serviços - Série A AIDF 27000 de 11/11/2002 - Processo Nº 7617/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0907
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0036296

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ/REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316574703	21/08/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N	CENTRO	59995970	22/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AGUA NOVA		RN	20053941	10:09:10

FATURA COBRANÇA R. NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N - Cidade/UF: AGUA NOVA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/-	22/09/2003	1.595,28

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1	02 IMPR. AUTENTICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00

Local de entrega : R. NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N-CENTRO-AGUA NOVA-RN
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.853 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA ECT-042 ADITIVO -7/- BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-8 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC AGUA NOVA - A/C RITA ALZIRA DE SOUZA - FONE:84-3599867

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,28	191,43	0,00	0,00	1.595,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem "0" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação Direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação "00" - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com suspensão do ICMS
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		041357

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.0005 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Prot. Mun. NFE e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 01/09/2003 - Processo Nº 761307

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" Nº 0036296

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0908
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032680

2ª VIA FIXA

CNPJ: 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316150008	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IA SHOPPING - ARCO H - 2	PONTA NEGRA	59090970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AL		RN	200530941	10:36:26

URA COBRANÇA PRAIA SHOPPING - ARCO H - 2 - Cidade/UF: NATAL /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS LICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	4.547,12

OR POR EXTENSO Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos

OS DOS PRODUTOS

D. DO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

I de entrega : PRAIA SHOPPING - ARCO H - 2-PONTA NEGRA-NATAL-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: ACCI PONTA NEGRA - A/C GILDETHE M B RONS - FONE: 8423264420

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

SPO DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
REÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VOL			0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038413

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032680

TA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS.nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0909
3700
Doc:

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032697

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316606095	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CORONEL AURIS COELHO, 393 LAGOA NOVA	NOVA DESCOBERTA	59075977	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NATAL		RN	200530941	10:36:47

FATURA COBRANÇA R. CORONEL AURIS COELHO, 393 LAGOA NOVA - Cidade/UF: NATAL /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	11.367,80

VALOR POR EXTENSO Onze Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	5	2273,56	11367,80	12	00	0,00

Local de entrega : R. CORONEL AURIS COELHO, 393 LAGOA NOVA-NOVA DESCOBERTA-NATAL-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF. ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: ACC I CAMARA CASCUDO - A/C JOSE B CABRAL - FONE: 84 2328442

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.367,80	1.364,13	0,00	0,00	11.367,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 10	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038416

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032697

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0910
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032749

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34026316039310	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO A O FAGUNDES, 272	CENTRO	59192970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VILA FLOR		RN	200530941	10:41:45

FATURA COBRANÇA R. JOAO A O FAGUNDES, 272 - Cidade/UF: VILA FLOR /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOAO A O FAGUNDES, 272-CENTRO-VILA FLOR-RN
EMPRESA HABIL PFB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11855 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VILA FLOR - A/C JOSE M FERNANDES - FONE: 84 2450010

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038439

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032749

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992810-3 - 1 Mun. 100.0254.2 - de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0911
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032747

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316571526	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OZEAS PINTO, 52	CENTRO	59815970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
COSA		RN	20053054	10:41:37

TURA COBRANÇA R. OZEAS PINTO, 52 - Cidade/UF: VICOSA /RN

DESDOBRAMENTO DA TURA NAS UPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinqenta e Seis Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AB	1=01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

al de entrega : R. OZEAS PINTO, 52-CENTRO-VICOSA-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12064-8 -//- ATT.: AG VICOSA - A/C ANTONIO R OLIVEIRA - FONE: 84 37e0051

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

.CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO E	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		RN	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RN	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1W177EAD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038438

EBEMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0912
3700
Doc:

Gráfica Gril e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Heraldo - CEP. 74095-700 - CNPJ 02111102/0001-10 - Insc. Est. 10/099280-3 - Mun. 10/02514-2 - Nº de Goiânia/GO - 20.000/45 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 10100014832002 de 04/09/2002 e Formulário Contínuo Segurança Nº 751/02

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0038745

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316548206	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MONSENHOR PAIVA 155	CENTRO	59184970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRUZ		RN	20053094-1	10:41:21

FATURA COBRANÇA R. MONSENHOR PAIVA 155 - Cidade/UF: VERA CRUZ /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.				
	VALOR	01/09/2003 2.275,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinqeenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
7EA01-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	18	00	0,00

de entrega : R. MONSENHOR PAIVA 155-CENTRO-VERA CRUZ-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346.DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERRO ADITIVO Nr. 11855 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VERA CRUZ - A/C LUIZ F BORGES - FONE: 84 2730613

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria - Importação direta - Aquisição no mercado interno - Tributação pelo ICMS - Isenção/Não incidência - com cobrança do ICMS por substituição - Base de cálculo reduzida - Isenção/Não incidência e com cobrança do ICMS por substituição - Diferimento - Isenção/Não incidência - Cessão de diferimento - com diferimento por substituição tributária	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.70 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038437

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0038745

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0913
3700
Doc:

Centauro Grál e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-90 - Insc. Est. 100/9280-3 - I Mun. 100 0254-2 - AR de Goiânia/GO - 20 000x5 - Num. de 023 501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod.1 - Série 2 AIDF 19010014R2002 de 04/09/2002 e Port. Min. IIF e Serviço - Série 2 AIDF 273/00 de 04/10/2001 - Processo Nº 7613/02

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003E744

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316711719	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ALUIZIO ALVES, 389	CENTRO	59925970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VENHA-VER		RN	200530741	10:41:21

FATURA COBRANÇA AV. ALUIZIO ALVES, 389 - Cidade/UF: VENHA-VER /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A01-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. ALUIZIO ALVES, 389-CENTRO-VENHA-VER-RN

PRESENTE HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA EDT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11.853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA - S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC VENHA-VER - A/C CLODOALDO N SOUZA - FONE: 84 3550036

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.70 Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1		038436

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003E744

Contorno Gráf. e Edit. Ltda. - R. Topázios, 383 - V. Paraíba - CEP 74905-700 - CNPJ 02.111.107/0001-06 - Insc. Est. 10.099.980.3 - 1 Mim 1.000 - Nota Fiscal Padrão Mod 1 - Série 2 AIDF (10.101.148.0002 de 04.09.2003 a 04.09.2004) - Nota Fiscal Fatura

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032685

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316568908	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
T DE CONVENIENCIA DJALMA MARINHO UFRN	CAPIM MACIO	59078970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AL		RN	200530941	10:36:32

URA COBRANÇA CENT DE CONVENIENCIA DJALMA MARINHO UFRN - Cidade/UF: NATAL /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	4.547,12

OR POR EXTENSO Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547.12	12	00	0,00

1 de entrega : CENT DE CONVENIENCIA DJALMA MARINHO UFRN-CAPIM MACIO-NATAL-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC UFRN - A/C EDNALVA S SILVA - FONE: 84 2426497

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547.12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

ISPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BH	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BH	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VOL			0,000	0,000

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1=8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038414

B(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

TA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032685

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0915
Doc: 3700

Contínuo Gráf. e Edit. Ltda. - R. Tacaúba, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000-5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032743

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓD/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA DE ESTABELECIMENTO	6102/OP	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF: 34028316490798		DATA DA EMISSÃO: 31/08/2003
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA 48-A	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 59550970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BAUBA DOS BATISTAS	FONE/FAX:	UF: RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 200530941
			HORA DA SAÍDA: 10:41:21

R. RUI BARBOSA 46-A - Cidade/UF: TIMBAUBA DOS BATISTAS /RN

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
77E4D1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

al de entrega : R. RUI BARBOSA 48-A-CENTRO-TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
- S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TIMBAUBA DOS BATISTAS - A/C SERGIO E G A NOR - FONE: 84 4272265

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

RESOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038435

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032743

Centauro Grát. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111107/0001-00 - Insc. Est. 100/09280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Aq. te Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148300Z de 04/09/2002 e Portaria Nº 761/170

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0916
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003274E

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316712103	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SALUSTIANO LOURENCO S/N	CENTRO	59338970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ENTE LAURENTINO CRUZ		RN	200530941	10:41:21

LOCAL DE COBRANÇA R. SALUSTIANO LOURENCO S/N - Cidade/UF: TENENTE LAURENTINO CRUZ /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772EAD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. SALUSTIANO LOURENCO S/N-CENTRO-TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TENENTE LAURENTINO CRUZ - A/C FRANCISCO C D SIL - FONE: 84 4380035

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,62	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Emissão de Microdestaque
0 - Nacional - Importação direta
1 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
2 - Estrangeira - Importação pelo ICMS
3 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Nacional - Produção de base de cálculo
5 - Nacional - Mercadoria ou bem não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
6 - Nacional - Mercadoria ou bem não tributada
7 - Nacional - Isenção ou diferimento
8 - Nacional - Mercadoria ou bem cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038434

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003274E

Produtor Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 981 - V. Rosália - CEP 74905-700 - CNPJ 60111111/0001-00 Insc. Est. 100992980-13 - Mun. 180.0054-2 Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0917
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032741

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316038852	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MANOEL FRANCISCO DA SILVA , 09	CENTRO	59955970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IENTE ANANIAS		RN	200530941	10:41:21

TURA COBRANÇA R. MANOEL FRANCISCO DA SILVA , 09 - Cidade/UF: TENENTE ANANIAS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

al de entrega : R. MANOEL FRANCISCO DA SILVA , 09-CENTRO-TENENTE ANANIAS-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC TENENTE ANANIAS - A/C REGIVAN N LIMA - FONE: 84 3862202

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INÇLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"A" - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pelo ICMS
3 - Tributação pelo ICMS por substituição
4 - Isenta e sem cobrança do ICMS por substituição
5 - Redução de base de cálculo
6 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
7 - Isenta ou não tributada
8 - Outras
9 - Isenta ou não tributada
Autorização ou determinação
Cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1.8471.41.70
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038433

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032741

DATA 05/08/2003 FLS
CPMI - CORREIOS
Fls: 0918
3700
Doc:

Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1, Série 2 AIDF 19070014832002 de 04/09/2002 a ...
Impressão: ... CNPJ 02111702/0001-00 - Insc. Est. 100992280-G - I. Mun. 100.0254-2 - Rua ... Brasília - DF - CEP: ...

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032740

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316037104	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
NOEL TEODORO 17-A	CENTRO	59378970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OSE DO SERIDO		RN	20053094 1	10:41:21

RA COBRANÇA R. MANOEL TEODORO 17-A - Cidade/UF: SAO JOSE DO SERIDO /RN

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

R POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

).	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	2AB1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. MANOEL TEODORO 17-A-CENTRO-SAO JOSE DO SERIDO-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO JOSE DO SERIDO - A/C EVALDO D ARAUJO - FONE: 84 4782268

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 08	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria
Importação direta
Adquirida no mercado interno
Mercadoria sujeita ao ICMS
Operações
com cobrança do ICMS por substituição
com base de cálculo
tributada e com cobrança do ICMS por
Tributada
não ou diferencia
Diferimento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038432

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

A DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0032740

RQS.nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0919
3700
Doc:

DER: 100/2003 (CPJ LEI 11.101/2005) - Inic. Ext. 100/2003 - 1. Mun. 100/2004-2 - Ap. de Ovelha(GO) - 20.000x5 - Num. de 065.801 a 045.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Bloco 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 •

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032739

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.764.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316037023	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PREF. INACIO HENRIQUE, 160	CENTRO	59162970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
O JOSE DE MIPIBU		RN	200530941	10:41:21

TURA COBRANÇA R. PREF. INACIO HENRIQUE, 160 - Cidade/UF: SAO JOSE DE MIPIBU /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	4.547,12

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

:al de entrega : R. PREF. INACIO HENRIQUE, 160-CENTRO-SAO JOSE DE MIPIBU-RN
IPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-8 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
J de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 120243 -//- ATT.: AC SAO JOSE DE MIPIBU - A/C FERNANDO A T FRANCA - FONE: 84 2732208

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12
VALOR DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 4.547,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VD			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1 0471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038431

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032739

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0920
3700
Doc:

Contrans Graf e Edit. Ltda. - R. Tapajós, 383 - V. Brasilina - CEP: 74695-700 - CNPJ 02111107/0001-09 - Insc. Est. 100999280-13 - I. Mun. 1001254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032736

2ª VIA
F t X A

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

ADQUIRENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CIA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316036728	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. ESTEVAM MOURA 306	CENTRO	59290970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO GONCALO DO AMARANTE		RN	200530941	10:41:21

ENDEREÇO DE COBRANÇA R. CEL ESTEVAM MOURA 306 - Cidade/UF: SAO GONCALO DO AMARANTE /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	4.547,12

POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
CA81-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

de entrega : R. CEL ESTEVAM MOURA 306-CENTRO-SAO GONCALO DO AMARANTE-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 1 853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO GONCALO DO AMARANTE - A/C FRANCISCA A VALE - FONE: 84 2782277

CÁLCULO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038430

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032736

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapuias, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19(1001/4832002 de 04/09/2002 e Port. Min. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 273/02 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02.

CPMI - CORREIOS
Fls: 0921
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032737

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124856	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO FRANCISCO, 66	CENTRO	59908970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO DO OESTE		RN	200530941	10:41:21

FATURA COBRANÇA R. SAO FRANCISCO, 66 - Cidade/UF: SAO FRANCISCO DO OESTE /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqeenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

cal de entrega : R. SAO FRANCISCO, 66-CENTRO-SAO FRANCISCO DO OESTE-RN
MPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
U de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
IL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO FRANCISCO DO OESTE - A/C CICERO G FREITAS - FONE: 64 3780005

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS.
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem Nacional
"1" - Estrangeira - Importação direta
"2" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
"3" - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
"4" - Nacional - Produção em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
"5" - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
"6" - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
"7" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
"8" - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-0471.41.970 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038429

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032737

Doc: 3700

Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a 043.500 - Núm. de 003.501 a 043.500 - Nota Fiscal/Fatura/Conta de Energia/GO - 20.000x5 - Núm. 100.0254-2 - Ad. de Goiânia/GO - Impl. Est. 100962803-311 - Mun. 100.0254-2

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003873o

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316036566	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SEBASTIAO S/N	CENTRO	59210970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BENTO DO TRAIRI		RN	20053094	10:40:58

OUTRA COBRANÇA PC. SAO SEBASTIAO S/N - Cidade/UF: SAO BENTO DO TRAIRI /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : PC. SAO SEBASTIAO S/N-CENTRO-SAO BENTO DO TRAIRI-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/97 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-9 -//- ATT.: AC SAO BENTO DO TRAIRI - A/C JOSENEIDE V D ARAUJO - FONE: 84 29800vd

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria
- Importação direta
- Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
Normal
com cobrança do ICMS por substituição
Com redução de base de cálculo
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
Isenta
Não tributada
Suspensão ou diferimento
Com fornecimento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038428

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003873o

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est 100992280.3 - I. Mun 1001054.2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e
Mod. Nota Fiscal de Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 01/01/1900 - Processo Nº 7613/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0923
370
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032735

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

TUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

TINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316487819	31/07/2003

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PADRE MILITAO S/N	CENTRO	59987970	05/08/2003

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CHO DE SANTANA		RN	200530941	10:40:51

URA COBRANÇA R. PADRE MILITAO S/N - Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS LICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

OR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

O. DO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1201 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. PADRE MILITAO S/N-CENTRO-RIACHO DE SANTANA-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA //- ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 -CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RIACHO DE SANTANA - A/C FRANCISCO ISMAR - FONE: 84 3870089

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41190
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038427

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032735

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0924
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032733

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316569203	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140	CENTRO	59740970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AEL GODEIRO		RN	200530941	10:40:45

FATURA COBRANÇA AV. BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140 - Cidade/UF: RAFAEL GODEIRO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.				
	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 140-CENTRO-RAFAEL GODEIRO-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC RAFAEL GODEIRO - A/C FRANCISCO J C O SILVA - FONE: 84 3630004

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.70 Nr.Pedido Interno: 1V1772A01		038426

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032733

Centrum Gráf. e Edit. Ltda., R. Tenente, 383 - V. Brasília - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280/3 - I. Mun. 100 02542-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0925
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032730

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316035675	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOEL CRISTINO, 35	CENTRO	59582970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PUREZA		RN	200530941	10:40:38

FATURA COBRANÇA R. JOEL CRISTINO, 35 - Cidade/Uf: PUREZA /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. JOEL CRISTINO, 35-CENTRO-PUREZA-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PUREZA - A/C JOSE W A DANTAS - FONE: 84 2660214

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1 - Origem da Mercadoria
00 - Tributação Normal
10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição
20 - Redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038425

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032730

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0926
3760
Doc:

Contribuinte Gerador de Selo, Inscrição Estadual nº 64.000.000 - Rua Barão de Itapetininga, 255 - V. Buarque - CEP: 24005-700 - CNPJ 02111160/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Apr. de Goiânia/GO - 20.00hs - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/08/2003 e Prof. 68 de 16/08/2003 - Impressão: 2 Projeto Gráfico

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003272e

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124775	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO NONATO FERNANDES 115	CENTRO	59960970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OES		RN	200530941	10:40:30

URA COBRANÇA. AV. PEDRO NONATO FERNANDES 115 - Cidade/UF: PILOES /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS PLIGATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

OR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tr/s Reais e Cinqèenta e Seis Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12 00		0,00

il de entrega : AV. PEDRO NONATO FERNANDES 115-CENTRO-PILOES-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
. S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PILOES - A/C FRANCISCO D MONTEIRO - FONE: 84 3840005

STAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

NSP ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

OS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1ª - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2ª - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
4 - Isenta
5 - Não tributada
6 - Diferimento ou diferimento parcial por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038424

-EBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 003272e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0927
3700

Contexto Grá. e Edit. Ltda. - Av. Brasília, 383 - V. Brasília - CEP.: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10092280-3 - I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20 000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e
Formulário Contínuo 1ª Via Branca, 2ª Via Amarela, 3ª Via Rosa, 4ª Via Azul - Picotado à Esquerda - Tamanho 210 x 279,4 mm - Processo Nº 761300

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032724

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316035160	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RICARDO LUIZ CAVALCANTE,4	CENTRO	59530970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DRO AVELINO		RN	200530941	10:40:21

FATURA COBRANÇA R. RICARDO LUIZ CAVALCANTE,4 - Cidade/UF: PEDRO AVELINO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

:al de entrega : R. RICARDO LUIZ CAVALCANTE,4-CENTRO-PEDRO AVELINO-RN
MPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
) de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRO AVELINO - A/C FRANCISCO C BEZERRA - FONE: 84 5342201

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IAL	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
"A" - Origem Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 e 5 "B" - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 7 "C" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 8 "D" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% "E" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40% "F" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70% "G" - Nacional, mercadoria ou bem produzido em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de 2001 "H" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70% e que tenha sido importado por meio de arrendamento mercantil ou que não tenha sido nacionalizado quando da sua saída do estabelecimento arrendador	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038423

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032724

Contexto Grfl. e Edit. Ltda. - R. Tenente, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111107/0001-00 - Insc. Est 100992803 - I Num. 100 0254-2 - Ap. de Goânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0928
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus.- Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032721

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316568738	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENADOR JOAO CAMARA, 83	CENTRO	59547970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
A PRETA		RN	200530941	10:40:14

RA COBRANÇA R. SENADOR JOAO CAMARA, 83 - Cidade/UF: PEDRA PRETA /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

R POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. SENADOR JOAO CAMARA, 83-CENTRO-PEDRA PRETA-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRA PRETA - A/C JOELY E DINIZ - FONE: 84 5360001

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038422

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032721

Contexto Gráf. e Edit. Ltda. - R. Tenente, 383 - V. Brasília - CEP: 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun 100.0254.2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023 501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e Final Núm. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 87302 de 04/09/2002 - Processo Nº 7613/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0929
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032718

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316548117	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
. SEVERINO FERREIRA, 431	CENTRO	59588970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RA GRANDE		RN	200530941	10:40:05

TURA COBRANÇA AV. SEVERINO FERREIRA, 431 - Cidade/UF: PEDRA GRANDE /RN

DESDOBRAMENTO DA TURA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AV. SEVERINO FERREIRA, 431-CENTRO-PEDRA GRANDE-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA . S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PEDRA GRANDE - A/C ADALBERTO B SANTOS - FONE: 84 5550996

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Aquisição no mercado interno
2 - Tributação pelo ICMS integralmente
3 - com cobrança do ICMS por substituição
4 - com redução de base de cálculo
5 - isenta e com cobrança do ICMS por substituição
6 - não tributada
7 - isenta ou diferimento
8 - com diferimento por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-0471.41170
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038421

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032718

Contribuinte Cons. e Exib. Livros, R. Tiradentes, 383 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111102/0001-09 - Insc. Est.: 100992280-3 - I.-Mun.: 100102542-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001483200 2 de 04/09/2002 a Prot. Núm. NCF e Serviço Série 2 AIDF 1771400 de 04/09/2002 - Programa N° 781302.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0930
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032710

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316224567	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO RABELO TORRES 14	CENTRO	59586970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AZINHO		RN	200530941	10:37:08

FATURA COBRANÇA R. JOAO RABELO TORRES 14 - Cidade/UF: PARAZINHO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

1 de entrega : R. JOAO RABELO TORRES 14-CENTRO-PARAZINHO-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARAZINHO - A/D LEONARDO H P LIMA - FONE: 84 5540010

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038419

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032710

Confiança Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP.: 74435-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 a Prot. Mun. NFF d Serviço - Bloco E AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 - Processo Nº 761.202

RQS nº 03/2005 - N
CPMI - CORREIOS
Fls: 0931
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032704

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316488890	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE, S/N	CENTRO	59950970	05/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		RN	200530941	10:37:01

A COBRANÇA R. SAO JOSE, S/N - Cidade/UF: PARANA /RN

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

e entrega : R. SAO JOSE, S/N-CENTRO-PARANA-RN
A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERNO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC PARANA - A/C LUCIA H F VERISSIMO - FONE: 84 3890025

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

O VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038418

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL, FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"** 0032704

Centauro Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 363 - V. Brasília - CEP.: 74805-700 - CNPJ 02111102/0001 00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1, 64mm x 210mm
Serie 2 AIDF 27302 de 04/08/2003 - Processo Nº 7613/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0932
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

Nº 0032701

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316034512	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CIRILO DE SOUZA, 184	CENTRO	59347970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OURO BRANCO		RN	200530741	10:36:55

FATURA COBRANÇA R. CIRILO DE SOUZA, 184 - Cidade/UF: OURO BRANCO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
177A01-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. CIRILO DE SOUZA, 184-CENTRO-OURO BRANCO-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
TO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DU de 01.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
SIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 13024-3 -//- ATT.: AC OURO BRANCO - A/C FRANCISCA I A SOUZA - FONE: 84 4270065

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
40 - Isenta ou não tributada
50 - Com suspensão do diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772A01		038417

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032701

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0933
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032675

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316033893	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENAL MALARTINE 10-A	CENTRO	59182970	05/08/2003

IPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ALEGRE		RN	200530741	10:36:18

A COBRANÇA R. JUVENAL MALARTINE 10-A - Cidade/UF: MONTE ALEGRE /RN

BRAMENTO DA / NAS / ATA Nº	VENCTO / VALOR				
01/	01/09/2003	2.273,56			

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. JUVENAL MALARTINE 10-A-CENTRO-MONTE ALEGRE-RN

SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG MONTE ALEGRE - A/C EVERALDO F LIMA - FONE: 84 2762201

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038412

(MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032675

CPMI - CORREIOS
Fls: 0934
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032671

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316224486	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ANOEL FERNANDES JALLES 233	CENTRO	59775970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAS TARGINO		RN	200530941	10:35:23

ENDEREÇO PARA COBRANÇA R. MANOEL FERNANDES JALLES 233 - Cidade/UF: MESSIAS TARGINO /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. MANOEL FERNANDES JALLES 233-CENTRO-MESSIAS TARGINO-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC MESSIAS TARGINO - A/C JOAO B CARDOSO - FONE: 84 3650160

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471,41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038411

RECEBEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032671

RQS.nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0935
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032668

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316033117	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PODERES 256	CENTRO	59805970	05/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IA		RN	200530941	10:24:31

A COBRANÇA R. DOS PODERES 256 - Cidade/UF: LUCRECIA /RN

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
A01-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. DOS PODERES 256-CENTRO-LUCRECIA-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC LUCRECIA - A/C JAYR A LIMA - FONE: 84 3960094

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038410

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032668

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0936
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032663

2ª VIA
FIXA

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101		51.754.240/0016-07	49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316032900	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AO FRANCISCO, 193	CENTRO	59235970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S PINTADAS		RN	200530941	10:34:19

RÁ COBRANÇA R. SAO FRANCISCO, 193 - Cidade/UF: LAJES PINTADAS /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR			
01/		01/09/2003 2.273,56		

R POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. SAO FRANCISCO, 193-CENTRO-LAJES PINTADAS-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC LAJES PINTADAS - A/C RAIMUNDO B LIMA - FONE: 84 6910011

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
L DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038409

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

TA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032663

ECT CPMI CORREIOS
Fls 0937
370
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032659

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	5101	

INATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316092307	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OM JOAO VI, 23	CENTRO	59980970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DA PENHA		RN	200530541	10:34:07

RA COBRANÇA TV. DOM JOAO VI, 23 - Cidade/UF: JOSE DA PENHA /RN

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº 01/	VENCTO.				
	VALOR	01/09/2003 2.273,56			

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2A01-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 D1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : TV. DOM JOAO VI, 23-CENTRO-JOSE DA PENHA-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 006542.0004 CONF ART 342 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 695 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.546 DE 02/08/96 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-5 -//- Mod.: AG JOSE DA PENHA - A/C IVANILDE L. COSTA - FONE: 84388226

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTA R/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA figura do Remetente	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
operação direta ricada no mercado interno edução pela ICMS ção cobrança do ICMS por substituição	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772A01		038408
e base de cálculo reduzida e com cobrança do ICMS por ituição ou sem diferimento o recolhimento por substituição tributária			

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SERIE 2"
		003E0

Comércio Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Bandeira CEP. 74805-700 - CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 100992860-3 1 Mim 100 0254-2 Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023 501 a 043 500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010148320002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0938
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032657

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316031920	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
C. DA MATRIZ S/N	CENTRO	59544970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARDIM DE ANGICOS		RN	20053741	10:34:02

ATURA COBRANÇA PC. DA MATRIZ S/N - Cidade/UF: JARDIM DE ANGICOS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

ADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
/1772A01-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

cal de entrega.: PC. DA MATRIZ S/N-CENTRO-JARDIM DE ANGICOS-RN
MPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
U de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11353 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
M: S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 120254-5 -//- ATT.: AC JARDIM DE ANGICOS - A.C VERA L A CARNEIRO - FONE: 84 5350012

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

SP DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RA OCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V177EAD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038407

OS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

O RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003265

Censuro Grat. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Brasmo... Pref. Mun. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302...

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0939
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0032654

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316031769	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
NOEL FORTUNATO DE MEDEIROS 112	CENTRO	59225970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
A		RN	200530541	10:33:16

A COBRANÇA R. MANOEL FORTUNATO DE MEDEIROS 112 - Cidade/UF: JACANA /RN

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº	VENCTO. / VALOR
01/	01/09/2003 / 2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2481-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. MANOEL FORTUNATO DE MEDEIROS 112-CENTRO-JACANA-RN
ISA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
- AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC JACANA - A/C MARIA JOSE SILVA - FONE: 84 2952256

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
D TE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038406

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032654

Contauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP. 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est 100902280-3 - I. Mun. 100102542-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014432002 de 04/09/2002 e

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0940
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003E646

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316521502	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTIDIO GURGEL, 15	CENTRO	59790970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ERNADOR DIXSEPT ROSADO		RN	200530941	10:38:05

FATURA COBRANÇA R. SANTIDIO GURGEL, 15 - Cidade/UF: GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO/RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1772A01=01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273.56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega.: R. SANTIDIO GURGEL, 15-CENTRO-GOVERNADOR DIXSEPT ROSADO-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 008542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - S/C MARIA E S VIEIRA - AGNE: 24 3282353

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INÇLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272.82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	Vol			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772A01		038405

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003E646

Centaurn Graf e Edit. Ltda. - R. Tupiaçu, 383 - V. Prudente - CEP. 04025-000 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 108092803 - Nº 1613 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 AIDF 19010014R2002 de 04/09/2002 e Num. de 023.501 a 043.500

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

1. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0032642

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316030606	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOAO I 331	CENTRO	59173970	05/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NHA		RN	200530741	10:32:33

A COBRANÇA R. DR JOAO I 331 - Cidade/UF: GOIANINHA /RN

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO:	VALOR:			
	01/09/2003	2.273,56			

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
01-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local entrega : R. DR JOAO I 331-CENTRO-GOIANINHA-RN
HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC GOIANINHA - A/C NERCI O GONCALVES - FONE: 84 2432330

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038404

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032642

RUBRICA
CPMI - CORREIOS
Fls: 0942
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032638

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316565801	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AMALIA CAMPOS, 121	CENTRO	59902970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO DANTAS		RN	200530941	10:32:22

FATURA COBRANÇA R. AMALIA CAMPOS, 121 - Cidade/UF: FRANCISCO DANTAS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1207 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. AMALIA CAMPOS, 121-CENTRO-FRANCISCO DANTAS-RN
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
IL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG FRANCISCO DANTAS - A/C JOSENAR D SALES - FONE: 84 3790097

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

OBSERVAÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
0 - Origem da Mercadoria
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
3 - Tributação pelo ICMS da entregante
4 - com cobrança do ICMS por substituição
5 - redução de base de cálculo ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição ou não tributada com diferimento
6 - isenta com diferimento
7 - isenta com cobrança do ICMS por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038403

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032638

Contrans. Graf. e Edit. Ltda. R. Tapajós, 303 - V. Brasil - CEP. 74065-700 - CNPJ 01111111/0001-00 - Insc. Est. 10092880-3 - 1 Mil 100 Blocos 2 - Ao de Gaylord/GO - 20.000x5 - Num. de 021.501 a 041.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19(100)148/2002 de 04/12/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0943
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032689

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124503	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL	CIDADE DA ESPERANCA	59060971	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AL		RN	200530941	10:36:39

FATURA COBRANÇA: AV CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL - Cidade/UF: NATAL /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	4.547,12

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772A01-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

al de entrega : AV CAP MOR GOUVEIA 1237 EST ROD DE NATAL-CIDADE DA ESPERANCA-NATAL-RN
IPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -// AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -// CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -// BANCO DO BRA
L S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -// ATT.: AC ESTACAO RODOVIA DE NATAL - A/C WILZA G COSTA - FONE: 84 2326444

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

EVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12
CÁLC. FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria: "0" - Nacional; "1" - Estrangeira - Importação direta; "2" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno; "3" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; "4" - Nacional, produção em conformidade com os processos produtivos básicos; "5" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%; "6" - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; "7" - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; "8" - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%
Tributação pelo ICMS: "00" - Tributada integralmente; "10" - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; "20" - Com redução de base de cálculo; "30" - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; "40" - Isenta; "41" - Não tributada; "50" - Suspensão; "51" - Diferimento; "60" - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; "70" - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038415

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032689

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0944
Fls:
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032635

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

TUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316030100	31/07/2003

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DO CRUZEIRO 17	CENTRO	59180970	05/08/2003

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRITO SANTO		RN	200530941	10:31:15

URA COBRANÇA R. DO CRUZEIRO 17 - Cidade/UF: ESPIRITO SANTO /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS PLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

LOR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS DOS PRODUTOS

ÓD. OD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1	01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

l de entrega : R. DO CRUZEIRO 17-CENTRO-ESPIRITO SANTO-RN
PRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ESPIRITO SANTO - A/C MARIZA F S GALVAO - FONE: 84 2492311

STAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

/OLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

NSPOR DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZ CIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2		BA	

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

NTIDADE	ESPÉCIE:	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

OS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem do Mercadoria
nora - Importação direta
nora - Adquirida no mercado interno
"8" - Tributação pelo ICMS
e integralmente
da e com cobrança do ICMS por substituição
a.
dução de base de cálculo
ou não tributada e com cobrança do ICMS por
ributária
ou não tributada
mpensão ou diferimento
etado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038402

EB(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032635

ATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0945
3700
Doc:

Contagem Gráf. e Edit. Ltda. - R. Tapajós, 393 - V. Industrial - CEP. 74405-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099980-3 - Núm. 100.025x2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010114832002 de 04/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

lod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032630

2ª VIA
FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316228716	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DE SETEMBRO 91	CENTRO	59905970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITO		RN	200530941	10:31:06

RA COBRANÇA R. 7 DE SETEMBRO 91 - Cidade/UF: ENCANTO /RN

OBRAMENTO DA RA NAS ICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

R POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

).	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
	2ADI-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120I C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. 7 DE SETEMBRO 91-CENTRO-ENCANTO-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
D IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ENCANTO - A/C RAIMUNDO J RESE - FONE: 84 3540008

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORT OR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO AL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.00 02	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038401

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

A DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032630

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0946
3700
Doc:

Centauro Gráf e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V Rosella - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc Est. 100092803 - 1 Mun. 100.0254-2 - Ay de Goiânia/GO - 20.000x5 - Núm de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014632002 de 04/09/2002 e

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0038e24

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316029519	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SERVULO PEREIRA 79	CENTRO	59395970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CERRO CORA		RN	20053094l	10:31:01

OUTRA COBRANÇA R. SERVULO PEREIRA 79 - Cidade/UF: CERRO CORA /RN

DESDOBRAMENTO DA OUTRA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72AB1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. SERVULO PEREIRA 79-CENTRO-CERRO CORA-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 0035[illegible]2.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 15024-3 -//- ATT.: AC CERRO CORA - A/C EMILSON P SOARES - FONE: 84 4382301

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - Origem da Mercadoria
0 - Importação direta
1 - Adquirida no mercado interno
2 - Tributação pelo ICMS
3 - Importação
4 com cobrança do ICMS por substituição
Redução da base de cálculo
2 não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
3 não tributada
Operação ou diferimento
4 isento anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038400

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0038e24

Contauro GrM e Edit Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Bartolo - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111112/0001-00 - Insc. Est. 10097280-3 - 1 Mim 10012254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023 501 a 043 500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Unidade Nº 7615-00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0947
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

Nº 0032620

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316029276	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAETANO DANTAS 600	CENTRO	59374970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBA DOS DANTAS		RN	200530941	10:30:15

RA COBRANÇA PC. CAETANO DANTAS 600 - Cidade/UF: CARNAUBA DOS DANTAS /RN

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : PC. CAETANO DANTAS 600-CENTRO-CARNAUBA DOS DANTAS-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
I/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CARNAUBA DOS DANTAS + A/C JOELIO D MEDEIROS - FONE:84 2682237

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4023-5

VALOR DO ISS: 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038399

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0948
3700
Doc:

Contorno Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília, CEP. 74905-700 - CNPJ 02111102/0001 00 - Insc. Est. 10099280-3 - 1 Mim. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

"SERIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 0032608

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

I. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

ATÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316561482	31/07/2003

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDRO S/N	CENTRO	59219970	05/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HO		RN	200530941	10:28:49

A COBRANÇA R. SAO PEDRO S/N - Cidade/UF: BREJINHO /RN

RAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

le entrega : R. SAO PEDRO S/N-CENTRO-BREJINHO-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BREJINHO - A/C FRANCISCA V DA CRUZ - FONE: 84 2832315

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
O FP	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

ORTA /VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038397

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032608

Contexto Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuia, 360 - V. Brasília, CEP: 74405-700, CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100962803-1 - Mun. 100.0234-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 190100146320002 de 04/09/2002 a Print Num. NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27502 de 04/09/2002 - Processo 08100.[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0949
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 003813

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316028466	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 115	CENTRO	59540970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAICARA DO RIO DO VENTO		RN	20053054	10:30:07

TURA COBRANÇA R. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 115 - Cidade/UF: CAICARA DO RIO DO VENTO /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA / DUPLICATAS Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0.

Local de entrega : R. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 115-CENTRO-CAICARA DO RIO DO VENTO-RN
EMPRESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
ASIL S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC CAICARA DO RIO DO VENTO - A/C JOSE C JUNIOR - FONE:84 2682237

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Letra "A" - Origem da Mercadoria
- Nacional
- Estrangeira - Importação direta
- Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Letra "B" - Tributação pelo ICMS
- Tributada integralmente
- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- Com redução da base de cálculo
- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
- Isenta ou não tributada
- Com suspensão do deferimento
- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 038398
0950

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km 3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032606

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316028385	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCISCO LEANDRO BARBALHO 78	CENTRO	59270970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JESUS		RN	200530941	10:28:43

FATURA COBRANÇA R. FRANCISCO LEANDRO BARBALHO 78 - Cidade/UF: BOM JESUS /RN

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. / VALOR			
01/	01/09/2003			
	2.273,56			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos ##########

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
72A01-01	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : R. FRANCISCO LEANDRO BARBALHO 78-CENTRO-BOM JESUS-RN
ISENTA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
NO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BOM JESUS - A/C JOSE C DA SILVA - FONE: 84 2532364

TAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

SOLUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272.82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (Origem da Mercadoria)
- Importação direta
- Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
Importação
com cobrança do ICMS por substituição
Redução de base de cálculo
Isenção e com cobrança do ICMS por
Isenção
Não tributada
Isenção ou diferimento
ICMS determinado por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038396

RECEMOS(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032606

Contauro Grif. e Edit. Ltda. R. Tapuio, 381 - V. Brasília - CEP. 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est 100992280-3 - I Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 Ajuste SINIEF 03/89 - Processo Nº 781/00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0951
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

d. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

"SERIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

Nº 0032600

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

IATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316028113	31/07/2003

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
NTOS DUMONT S/N	CENTRO	59555970	05/08/2003

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FERNANDES		RN	200530941	10:28:36

A COBRANÇA PC. SANTOS DUMONT S/N - Cidade/UF: BENTO FERNANDES /RN

BRAMENTO DA NAS ATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Se entrega : PC. SANTOS DUMONT S/N-CENTRO-BENTO FERNANDES-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 0035[illegible]2.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/06/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
IL - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-5 -//- ATT.: AC BENTO FERNANDES - A/C PAULO R CAMARA - FONE: 84 6370005

ÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

UÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

O DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
TE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO S	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038395

MOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0032600

DO RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0952
Doc: 3700

"SÉRIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032596

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101		51.754.240/0016-07 / 49.870.796-NO

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316027818	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COMERCIO, S/N	CENTRO	59410970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LONA		RN	20053094	10:28:26

A COBRANÇA R. DO COMERCIO, S/N - Cidade/UF: BARCELONA /RN

OBRAMENTO DA A NAS CATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273.56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. DO COMERCIO, S/N-CENTRO-BARCELONA-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
) IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
: 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BARCELONA - A/C MARIA A BEZERRA - FONE: 84 2590091

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO E 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO L	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038394

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
0032596

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0953
Doc: 3700

Comauro Gráf. e Edit. Ltda. R. Tapuio, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-90 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.02542-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 1901001433000 de 24/06/2003

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032594

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316124260	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JERONIMO ROSADO 974	CENTRO	59695970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AUNA		RN	200530941	10:27:35

URA COBRANÇA AV. JERONIMO ROSADO 974 - Cidade/UF: BARAUNA /RN

DOBRAMENTO DA URA NAS LICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR			
	01/09/2003	2.273,56			

OR POR EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqeenta e Seis Centavos **********

OS DOS PRODUTOS

ID. DD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
772AD1	-01 UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

al de entrega : AV. JERONIMO ROSADO 974-CENTRO-BARAUNA-RN
RESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BARAUNA - A/C ADAUTO B NETO - FONE: 84 3202355

STAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

VOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BH	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOZ			0,000	0,000

DOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
"0" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Importação direta
2 - Adquirida no mercado interno
"B" - Tributação pelo ICMS
00 - Integralmente
10 - com cobrança do ICMS por substituição
20 - redução da base de cálculo
30 - não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
40 - isenta
41 - não tributada
50 - suspensão ou diferimento
60 - cobrado anteriormente por substituição tributária

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038393

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0954
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032590

2ª VIA FIXA

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316484046	31/07/2003

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AUTO DORNELES CAMARA 167	CENTRO	59194970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FORMOSA		RN	200580941	10:27:29

A COBRANÇA R. ADAUTO DORNELES CAIARA 167 - Cidade/UF: BAIA FORMOSA /RN

DESDOBRAMENTO DA DATA NAS DATA Nº	VENCTO. VALOR				
01/	01/09/2003 2.273,56				

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. ADAUTO DORNELES CAMARA 167-CENTRO-BAIA FORMOSA-RN
SA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADETIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC BAIA FORMOSA - A/C ELIZANGELA L. BARABOSA - FONE:64 3442292

IÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

ADICIONAIS

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (quem da Mercadoria)	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
	1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038392

Centauro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100 0754-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e Mod. Mini NFF e Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 04/09/2002 - Processo Nº 761302.

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003259

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0955
3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

od. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032617

2ª VIA
FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
A PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

INATÁRIO/REMETENTE

/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316027060	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BENICIO DE PAIVA 292	CENTRO	59965970	05/08/2003

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANDRIA		RN	200530941	10:27:17

RA COBRANÇA TV. BENICIO DE PAIVA 292 - Cidade/UF: ALEXANDRIA /RN

OBRAMENTO DA RA NAS CATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR			
	01/09/2003	4.547,12			

R POR EXTENSO Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Doze Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	2	2273,56	4547,12	12	00	0,00

de entrega : TV. BENICIO DE PAIVA 292-CENTRO-ALEXANDRIA-RN
ESA HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
O IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub
e 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
S/A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC ALEXANDRIA - A/C FRANCISCO T LIMA - FONE:84 3812203

AÇÃO DE SERVIÇOS

OTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: " O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

ILO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.547,12	545,65	0,00	0,00	4.547,12
D TE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.547,12

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO L	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐		BA	

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 04	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1-8471.41.90 Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		038391

(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

A DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		003261

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0956
3700
Doc:

Contínuo Grál e Edit. Ltda. R. Tapajós, 383 - V. Bertioli - CEP. 74805-700 CNPJ 02111107/0011-00 Insc. Est. 10099280-1 - I. Mun. 100102464-2 - Ap de Goiânia/GO - 20 000x5 - Num. de 023 501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod 1 - Série 2 AIDF 190100148320002 de 04/09/2002 e

"SERIE 2"

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032563

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

NATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316574703	31/07/2003

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ISA SENHORA DE FATIMA S/N	CENTRO	59995970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AGUA NOVA		RN	20053094	10:24:57

A COBRANÇA R. NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N - Cidade/UF: AGUA NOVA /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

S DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
AR1-01 UNIDADE PROC, DIGITAL NE P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

de entrega : R. NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N-CENTRO-AGUA NOVA-RN
5A HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE
IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub.
31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11653 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA
- AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC AGUA NOVA - A/D RITA ALZIRA DE SOUZA - FONE: 84 3599067

AÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

LUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
DO: 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V177264D1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
038388

EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"**

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"
		0032563

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0957
3700
Doc:

Contauro Grát. e Edit. Ltda. R. Topázio, 383 - V. Rohelia - CEP.: 74905-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 100992280-3 - I. Mun 100102547 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.501 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19010014832002 de 04/09/2002 e
Final Num. NFF p/ Serviço - Série 2 AIDF 27302 de 01/01/2002 - Processo Nº 7613002

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 0032714

2ª VIA FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316034865	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	AEROPORTO	59150970	05/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PARNAMIRIM		RN	200530941	10:39:58

LOCAL DE COBRANÇA AEROPORTO AUGUSTO SEVERO - Cidade/UF: PARNAMIRIM /RN

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
2AD1	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	un	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega : AEROPORTO AUGUSTO SEVERO-AEROPORTO-PARNAMIRIM-RN
ISENTO HABIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/02 // DIFERIMENTO DO ICMS Nr 003542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 895 DE 31/12/2002 -//- AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE 04/06/03 -//- BANCO DO BRA /A - AGENCIA 3382-0 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO - A/C JOSE P SANTOS - FONE: 84 6431295

CALCULO DO ISSQN

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

INSTRUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00 02	VOL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.41.90
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM. 038420

RQS nº 03/2005 - NF
CPMI - CORREIOS
Fls: 0058
0032714

Doc: 3700

OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"** DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"**

Contrato Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapuia, 365 - V. Brasília - CEP.: 74605-700 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10/0802/90-3 - I. Mun/100.0654-2 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000x5 - Num. de 023.401 a 043.500 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - Série 2 AIDF 19100014832002 de 04/09/2002

Doc. 000234

CORREIOS

QUALIDADE TOTAL

DEGC

- DECAM -

CTR:11.346/02
CONSÓRCIO ALPHA Pgto
3° Lote

Pregão-042/02

23

GCM/DGEC/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0959
Doc: 3700

Pasta 23

Pregão 042/02

DEGC - DECAM

CTR. 11.346/02

Consórcio Alpha

Pgto. 3º Lote

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0960
3700
Doc:

PAGTO 3º Lote

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0961
Doc: 3700

EXPEDIENTES GERAIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0962
3700
Doc:

Relação de Faturas - Instalação do Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	Valor	Fatura	Valor Total
AC	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
AL	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
AM	Novadata	2.060,64	100229	2.322,88
	Positivo	262,24	0132	
BA	Novadata	3.090,96	100230	3.484,32
	Positivo	393,36	0133	
BSB	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
CE	Novadata	257,58	100231	290,36
	Positivo	32,78	0134	
ES	Novadata	359,13	100232	408,30
	Positivo	49,17	0135	
GT	Novadata	515,16	100233	580,72
	Positivo	65,56	0136	
MA	Novadata	4.636,44	100234	5.226,48
	Positivo	590,04	0137	
MG	Novadata	14.350,68	100235	17.702,88
	Positivo	3.352,20	0138	
MS	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
MT	Novadata	1.964,41	100236	1.964,41
	Positivo	-	-	
NO	Novadata	55,51	10237	55,51
	Positivo	-	-	
PA	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
PB	Novadata	643,95	100238	725,90
	Positivo	81,95	0139	
PE	Novadata	1.416,69	100239	1.596,98
	Positivo	180,29	0140	
PI	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
PR	Novadata	2.412,48	100240	13.928,20
	Positivo	11.515,72	0141	
RJ	Novadata	-	-	-
	Positivo	-	-	
RN	Novadata	205,60	100241	205,60
	Positivo	-	-	
RS	Novadata	2.060,66	100242	11.886,60
	Positivo	9.825,94	0142	
SC	Novadata	2.538,13	100243	14.726,05
	Positivo	12.187,92	0143	
SE	Novadata	2.189,43	100244	2.468,06
	Positivo	278,63	0144	
SPI	Novadata	1.256,50	100245	6.805,00
	Positivo	5.548,50	0145	
SPM	Novadata	1.884,75	100246	10.834,02
	Positivo	8.949,27	0146	
Total	**Novadata**	**41.898,70**	-	**95.212,27**
	Positivo	**53.313,57**	-	

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0963
Doc: 3700

Resumo do Faturamento da Instalação do Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	Total
AC	-	-	-	-	-	-
AL	-	-	-	-	-	-
AM	16 888,16	16 625,12	16 145,28	16 402,08	16 262,24	2.322,88
BA	24 1.332,24	24 937,68	24 217,92	24 603,12	24 393,36	3.484,32
BSB	-	-	-	-	-	-
CE	2 111,02	2 78,14	2 18,16	2 50,26	2 32,78	290,36
ES	3 166,53	3 117,21	-	3 75,39	3 49,17	408,30
GT	4 222,04	4 156,28	4 36,32	4 100,52	4 65,56	580,72
MA	36 1.998,36	36 1.406,52	36 326,88	36 904,68	36 590,04	5.226,48
MG	122 6.772,22	122 4.766,54	121 1.098,68	122 3.065,86	122 1.999,58	17.702,88
MS	-	-	-	-	-	-
MT	27 1.498,77	-	7 63,56	16 402,08	-	1.964,41
NO	1 55,51	-	-	-	-	55,51
PA	-	-	-	-	-	-
PB	5 277,55	5 195,35	5 45,40	5 125,65	5 81,95	725,90
PE	11 610,61	11 429,77	11 99,88	11 276,43	11 180,29	1.596,98
PI	-	-	-	-	-	-
PR	96 5.328,96	96 3.750,72	95 862,60	96 2.412,48	96 1.573,44	13.928,20
RJ	-	-	-	-	-	-
RN	3 166,53	1 39,07	-	-	-	205,60
RS	82 4.551,82	82 3.203,74	80 726,40	82 2.060,66	82 1.343,98	11.886,60
SC	103 5.717,53	100 3.907,00	100 908,00	101 2.538,13	101 1.655,39	14.726,05
SE	17 943,67	17 664,19	17 154,36	17 427,21	17 278,63	2.468,06
SPI	50 2.775,50	50 1.953,50	-	50 1.256,50	50 819,50	6.805,00
SPM	75 4.163,25	75 2.930,25	69 626,52	75 1.884,75	75 1.229,25	10.834,02
Total	677 37.580,27	644 25.161,08	587 5.329,96	660 16.585,80	644 10.555,16	95.212,27

Valor Instalação	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin
	55,51	39,07	9,08	25,13	16,39

ROS nº 03/2006 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 03964
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 072/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 03

Brasília, 09 de dezembro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 03, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

O montante do pagamento é de R$ 95.212,27 (noventa e cinco mil, duzentos e doze reais e vinte e sete centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 05/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que apenas os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 03, ou seja, entre 29/09/2003 e 24/10/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Barão	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Barracão	RS	1	1	1	1	1	03/11/2003
Ibiacá	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Itabi	SE	1	1	1	1	1	30/10/2003
Lavras do Sul	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Palmitinho	RS	1	1	1	1	1	12/11/2003
São Francisco de Assis	RS	2	2	2	2	2	29/10/2003

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo

JEA\

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0965
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO – LOTE 03

FORNECEDOR: Consórcio Alpha

CONTRATO: Segundo termo aditivo ao Contrato 11.346/2002

EQUIPAMENTOS: Micro-computadores, impressoras autenticadoras, leitores CMC7, leitores de código de barras e teclados pin.

NOTAS FISCAIS/Nrs. de SÉRIE: Conforme discriminado nos termos de aceitação das Diretorias Regionais.

TIPO DE FORNECIMENTO: Aquisição

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos referentes às agências do lote 03 de instalação, foram instalados de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, conforme as informações contidas nos termos de aceitação das implantações dos equipamentos das DRs AM, BA, CE, ES, GT, MA, MG, MT, NO, PB, PE, PR, RN, RS, SC, SE, SPI e SPM.

Brasília, DF, 05 de dezembro de 2003.

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0966
Doc: 3700

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO – LOTE 01

FORNECEDOR: Consórcio Alpha

CONTRATO: Segundo termo aditivo ao Contrato 11.346/2002

EQUIPAMENTOS: Micro-computadores, impressoras autenticadoras, leitores CMC7, leitores de código de barras e teclados pin.

NOTAS FISCAIS/Nrs. de SÉRIE: Conforme discriminado nos termos de aceitação das Diretorias Regionais.

TIPO DE FORNECIMENTO: Aquisição

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos referentes às agências do lote 01 de instalação, foram instalados de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, conforme as informações contidas nos termos de aceitação das implantações dos equipamentos das DRs BSB, GT, MS, MT, PR, RN e SPI.

Brasília, DF, 05 de dezembro de 2003.

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0967
3700
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 01
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 65

DR:	STO	AGÊNCIA	Quantidade de Equipamentos					DATA DE INSTALAÇÃO
			Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	
BSB	10300961	AC BANCO CENTRAL	1	1	-	-	-	20/08/03
GT	16300149	AC CALDAS NOVAS	1	1	-	1	1	04/07/03
GT	16302427	AC PALMAS	7	7	6	7	7	29/08/03
GT	16300777	AC RIALMA	2	2	2	2	-	16/07/03
GT	16300688	AC RIO VERDE	5	5	4	5	5	15/08/03
MS	22300015	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	15	15	14	15	15	27/08/03
MS	22300643	AC ESTACAO RODOVIARIA	12	12	11	12	12	22/08/03
MS	22300368	AC TRES LAGOAS	6	6	5	6	6	29/08/03
MT	24300802	AC CAMPO NOVO DO PARECIS	2	-	-	-	-	25/08/03
MT	24300241	AC CHAPADA DOS GUIMARAES	2	-	-	-	-	22/08/03
PR	36302821	AC ARAPOTI	2	2	2	2	2	21/08/03
PR	36302058	AC BARBOSA FERRAZ	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36300179	AC CAMPO LARGO	5	5	4	5	5	20/08/03
PR	36301256	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1	1	1	1	1	28/08/03
PR	36301302	AC CORBELIA	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301001	AC ENEAS MARQUES	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301329	AC FORMOSA DO OESTE	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36300365	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUACU	6	6	5	6	6	29/08/03
PR	36300632	AC LARANJEIRAS DO SUL	2	2	2	2	2	26/08/03
PR	36300250	AC MANDIRITUBA	1	1	1	1	1	29/08/03
PR	36301426	AC MEDIANEIRA	3	3	3	3	3	28/08/03
PR	36301451	AC MISSAL	1	1	1	1	1	28/08/03
PR	36300284	AC PINHAIS	3	3	3	3	3	29/08/03
PR	36303453	AC PINHEIRINHO	3	3	3	3	3	28/08/03
PR	36302686	AC PORECATU	1	1	1	1	1	25/08/03
PR	36302406	AC RONCADOR	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301507	AC SANTA HELENA	2	2	2	2	2	28/08/03
PR	36301108	AC SAO MATEUS DO SUL	3	3	3	3	3	27/08/03
PR	36301515	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	2	2	2	2	2	29/08/03
RN	60300701	AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	1	-	-	-	-	22/08/03
RN	60300426	AC BAIA FORMOSA	1	-	-	-	-	29/08/03
RN	60300442	AC BOM JESUS	1	-	-	-	-	27/08/03
RN	60300493	AC BREJINHO	1	-	-	-	-	28/08/03
RN	60300353	AC GOIANINHA	1	-	-	-	-	28/08/03
RN	60301635	AC UFRN	2	-	-	-	-	22/08/03
RN	60301805	ACC I CAMARA CASCUDO	5	-	-	-	-	21/08/03
RN	60301589	ACC I PONTA NEGRA	2	-	-	-	-	22/08/03
SPI	74305638	AC ADOLFO	1	1	-	1	1	26/08/03
SPI	74303678	AC AGUDOS	2	2	-	2	2	26/08/03
SPI	74302191	AC ALUMINIO	2	2	-	2	2	27/08/03
SPI	74308041	AC ARACARIGUAMA	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74304135	AC AREALVA	1	1	-	1	1	27/08/03
SPI	74305701	AC BALSAMO	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74303171	AC BARAO DE GERALDO	3	3	-	3	3	27/08/03
SPI	74301489	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	2	2	-	2	2	25/08/03
SPI	74302078	AC CESARIO LANGE	2	2	-	2	2	25/08/03
SPI	74302353	AC CHARQUEADA	1	1	-	1	1	27/08/03
SPI	74304747	AC CLEMENTINA	1	1	-	1	1	28/08/03
SPI	74302388	AC CORUMBATAI	1	1	-	1	1	25/08/03
SPI	74306693	AC CRAVINHOS	3	3	-	3	3	27/08/03
SPI	74301608	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA	2	2	-	2	2	27/08/03
SPI	74303821	AC ITAI	1	1	-	1	1	28/08/03
SPI	74303619	AC ITAPETININGA	6	6	-	6	6	25/08/03
SPI	74303554	AC ITAPEVA	5	5	-	5	5	29/08/03
SPI	74304658	AC JAU	7	7	-	7	7	29/08/03
SPI	74301764	AC LOUVEIRA	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74306146	AC MACEDONIA	1	1	-	1	1	26/08/03
SPI	74306065	AC NIPOA	1	1	-	1	1	25/08/03
SPI	74301403	AC PARAIBUNA	2	2	-	2	2	29/08/03
SPI	74307941	AC PARISI	1	1	-	1	1	27/08/03
SPI	74305697	AC POPULINA	1	1	-	1	1	29/08/03
SPI	74304267	AC PROMISSAO	3	3	-	3	3	25/08/03
SPI	74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	7	7	-	7	7	29/08/03
SPI	74305093	AC SAO MANUEL	5	5	-	5	5	29/08/03
SPI	74307487	AC VILA MONTE ALEGRE	2	2	-	2	2	28/08/03
		Totais:	**176**	**158**	**80**	**157**	**155**	

Periodo de instalação do lote 01: 04/08/2003 a 29/08/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0968
3700
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 487			Quantidade de Equipamentos					DATA DE
DR:	STO	AGÊNCIA	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	INSTALAÇÃO
AM	06300863	AC BALBINA	2	2	2	2	2	16/10/03
AM	06300031	AC BARCELOS	1	1	1	1	1	09/10/03
AM	06300634	AC BOCA DO ACRE	2	2	2	2	2	15/10/03
AM	06300243	AC CODAJAS	2	2	2	2	2	17/10/03
AM	06300111	AC IAUARETE	1	1	1	1	1	15/10/03
AM	06300626	AC LABREA	2	2	2	2	2	29/09/03
AM	06301011	AC RODOVIARIA MANAUS	1	1	1	1	1	29/09/03
AM	06301053	ACC I FORUM APARECIDA	1	1	1	1	1	14/10/03
AM	06300979	ACC I IRACEMA	1	1	1	1	1	03/10/03
AM	06301061	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	1	1	1	1	1	15/10/03
AM	06300952	ACC I SANTA LUZIA	1	1	1	1	1	29/09/03
AM	06300791	ACC I UIRAMUTA	1	1	1	1	1	06/10/03
BA	08303916	AC BOQUIRA	1	1	1	1	1	01/10/03
BA	08304769	AC CABULA	2	2	2	2	2	08/10/03
BA	08303797	AC CARINHANHA	1	1	1	1	1	24/09/03
BA	08301662	AC CONCEICAO DO JACUIPE	1	1	1	1	1	10/09/03
BA	08303819	AC CORIBE	1	1	1	1	1	25/09/03
BA	08300623	AC EUCLIDES DA CUNHA	2	2	2	2	2	07/10/03
BA	08302154	AC ITUACU	1	1	1	1	1	03/10/03
BA	08302189	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	2	2	2	2	2	26/09/03
BA	08303843	AC MACAUBAS	1	1	1	1	1	30/09/03
BA	08304033	AC MORPARA	1	1	1	1	1	02/10/03
BA	08302219	AC MUCUGE	1	1	1	1	1	01/10/03
BA	08304572	AC PE DE SERRA	1	1	1	1	1	30/09/03
BA	08301484	AC PEDRAO	1	1	1	1	1	22/09/03
BA	08301191	AC PRESIDENTE DUTRA	1	1	1	1	1	01/10/03
BA	08301794	AC RETIROLANDIA	1	1	1	1	1	23/09/03
BA	08304076	AC RIACHAO DAS NEVES	2	2	2	2	2	09/10/03
BA	08303878	AC SANTANA	1	1	1	1	1	29/09/03
BA	08301883	AC SERRA PRETA	1	1	1	1	1	23/09/03
BA	08300844	AC TUCANO	1	1	1	1	1	26/09/03
BA	08304211	AC WANDERLEY	1	1	1	1	1	08/10/03
CE	12301973	AC REDENCAO	2	2	2	2	2	25/09/03
ES	14300192	AC PORTO BARRA DO RIACHO	1	1	-	1	1	17/10/03
ES	14300818	AC RIO NOVO DO SUL	1	1	-	1	1	22/10/03
ES	14300656	AC VARGEM ALTA	1	1	-	1	1	23/10/03
GT	16302605	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	1	1	1	1	1	11/10/03
GT	16302672	AC CEZARINA	1	1	1	1	1	03/10/03
GT	16300173	AC MONTE DO CARMO	1	1	1	1	1	01/10/03
GT	16300254	ACC I AEROPORTO INTERNACIONAL DE	1	1	1	1	1	18/09/03
MA	18301517	AC ARAME	1	1	1	1	1	16/10/03
MA	18300162	AC CAJAPIO	1	1	1	1	1	12/09/03
MA	18300642	AC CAJARI	1	1	1	1	1	09/10/03
MA	18300219	AC CEDRAL	1	1	1	1	1	11/09/03
MA	18301169	AC COELHO NETO	1	1	1	1	1	14/10/03
MA	18300537	AC CONJUNTO BEQUIMAO	1	1	1	1	1	20/10/03
MA	18300561	AC DOM PEDRO	1	1	1	1	1	03/10/03
MA	18301304	AC GONCALVES DIAS	1	1	1	1	1	14/10/03
MA	18301312	AC GOVERNADOR ARCHER	1	1	1	1	1	18/09/03
MA	18301339	AC GRACA ARANHA	1	1	1	1	1	02/10/03
MA	18301371	AC JOAO LISBOA	1	1	1	1	1	09/10/03
MA	18300758	AC LAGO VERDE	1	1	1	1	1	08/10/03
MA	18300286	AC LUIS DOMINGUES	1	1	1	1	1	24/10/03
MA	18300880	AC MIRADOR	1	1	1	1	1	12/09/03
MA	18301525	AC MIRANDA DO NORTE	1	1	1	1	1	09/10/03
MA	18300782	AC MONCAO	1	1	1	1	1	08/10/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0868
Doc: 17.00

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 487

DR:	STO	AGÊNCIA	Quantidade de Equipamentos					DATA DE INSTALAÇÃO
			Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	
MG	20303416	AC DATAS	1	1	1	1	1	09/10/03
MG	20307799	AC DESTERRO DO MELO	1	1	1	1	1	14/10/03
MG	20301782	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	1	1	1	1	1	01/10/03
MG	20307446	AC ESPERA FELIZ	1	1	1	1	1	23/10/03
MG	20307128	AC ESTRELA DALVA	1	1	1	1	1	21/10/03
MG	20304641	AC ESTRELA DO SUL	1	1	1	1	1	01/10/03
MG	20303874	AC FRANCISCO SA	1	1	1	1	1	30/09/03
MG	20306075	AC GONCALVES	1	1	1	1	1	17/10/03
MG	20303882	AC GRAO MOGOL	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20302797	AC GUARACIABA	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20305184	AC GUIMARANIA	2	2	2	2	2	09/10/03
MG	20304838	AC INDIANOPOLIS	1	1	1	1	1	02/10/03
MG	20301871	AC ITABIRINHA	1	1	1	1	1	17/10/03
MG	20306741	AC ITUMIRIM	1	1	1	1	1	03/10/03
MG	20301413	AC JACINTO	1	1	1	1	1	21/10/03
MG	20300221	AC JECEABA	1	1	1	1	1	10/10/03
MG	20306920	AC JURUAIA	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20301464	AC LADAINHA	1	1	1	1	1	03/10/03
MG	20303173	AC LEANDRO FERREIRA	1	1	1	1	1	08/10/03
MG	20301472	AC MACHACALIS	1	1	1	1	1	16/10/03
MG	20303785	AC MALACACHETA	1	1	1	1	1	09/10/03
MG	20304358	AC MARILAC	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20301910	AC MATIPO	1	1	1	1	1	08/10/03
MG	20307730	AC MERCES	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20301944	AC MESQUITA	1	1	1	1	1	21/10/03
MG	20306938	AC MONTE BELO	1	1	1	1	1	10/10/03
MG	20303211	AC MORADA NOVA DE MINAS	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20302428	AC MORRO DO PILAR	1	1	1	1	1	09/10/03
MG	20306954	AC NOVA RESENDE	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20303807	AC NOVO CRUZEIRO	1	1	1	1	1	15/10/03
MG	20301685	AC NOVO ORIENTE DE MINAS	1	1	1	1	1	10/10/03
MG	20302070	AC PAPAGAIOS	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20301553	AC PAVAO	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20302819	AC PEDRA DO ANTA	1	1	1	1	1	24/09/03
MG	20306296	AC PEDRALVA	2	2	2	2	2	09/10/03
MG	20303262	AC PERDIGAO	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20300310	AC PIRACEMA	1	1	1	1	1	15/10/03
MG	20304951	AC PIRAJUBA	1	1	1	1	1	08/10/03
MG	20306245	AC POCOS DE CALDAS	10	10	9	10	10	06/10/03
MG	20306962	AC POUSO ALTO	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20301138	AC RIACHO DOS MACHADOS	1	1	1	1	1	08/10/03
MG	20307543	AC ROCHEDO DE MINAS	1	1	1	1	1	13/10/03
MG	20302908	AC SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20302479	AC SANTA ISABEL	1	1	1	1	1	17/10/03
MG	20302495	AC SANTA MARGARIDA	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20302509	AC SANTA MARIA DE ITABIRA	1	1	1	1	1	01/10/03
MG	20302916	AC SANTANA DO MANHUACU	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20307284	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	1	1	1	1	1	14/10/03
MG	20302541	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	1	1	1	1	1	03/10/03
MG	20302631	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	1	1	1	1	1	02/10/03
MG	20307292	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	1	1	1	1	1	09/10/03
MG	20302665	AC SAO GONCALO DO PARA	1	1	1	1	1	06/10/03
MG	20301162	AC SAO JOAO DA PONTE	1	1	1	1	1	16/10/03
MG	20302550	AC SAO JOSE DO GOIABAL	1	1	1	1	1	02/10/03
MG	20300832	AC SAO ROMAO	1	1	1	1	1	07/10/03
MG	20302134	AC SARDOA	1	1	1	1	1	13/10/03

RQS nº 03/2002 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1979
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 487

DR:	STO	AGÊNCIA	Quantidade de Equipamentos					DATA DE INSTALAÇÃO
			Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	
PR	36301787	AC DIAMANTE DO NORTE	1	1	1	1	1	16/10/03
PR	36301647	AC DOURADINA	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36302104	AC DOUTOR CAMARGO	1	1	1	1	1	17/10/03
PR	36302147	AC FLORAI	1	1	1	1	1	13/10/03
PR	36303216	AC FRANCISCO ALVES	1	1	1	1	1	06/10/03
PR	36303585	AC GODOY MOREIRA	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36301795	AC GUAIRACA	1	1	1	1	1	14/10/03
PR	36301612	AC INDIANOPOLIS	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36302571	AC ITAGUAJE	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36301027	AC ITAPEJARA DO OESTE	1	1	1	1	1	09/10/03
PR	36303828	AC IVATE	2	2	2	2	2	08/10/03
PR	36302210	AC IVATUBA	1	1	1	1	1	20/10/03
PR	36303178	AC JAPURA	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36301825	AC JARDIM OLINDA	1	1	1	1	1	21/10/03
PR	36302236	AC JUSSARA	1	1	1	1	1	17/10/03
PR	36302244	AC KALORE	1	1	1	1	1	07/10/03
PR	36303101	AC MAMBORE	2	2	2	2	2	07/10/03
PR	36302252	AC MANDAGUACU	1	1	1	1	1	22/10/03
PR	36301639	AC MARIA HELENA	1	1	1	1	1	09/10/03
PR	36301841	AC MARILENA	1	1	1	1	1	17/10/03
PR	36302261	AC MARUMBI	1	1	1	1	1	21/10/03
PR	36302287	AC NOVA CANTU	1	1	1	1	1	06/10/03
PR	36301159	AC NOVA PRATA DO IGUACU	1	1	1	1	1	14/10/03
PR	36303925	AC PATO BRAGADO	1	1	1	1	1	02/10/03
PR	36302376	AC PEABIRU	2	2	2	2	2	01/10/03
PR	36301671	AC PEROLA	1	1	1	1	1	06/10/03
PR	36301078	AC PEROLA DO OESTE	1	1	1	1	1	13/10/03
PR	36301922	AC PLANALTINA DO PARANA	1	1	1	1	1	16/10/03
PR	36301493	AC QUEDAS DO IGUACU	2	2	2	2	2	14/10/03
PR	36301949	AC QUERENCIA DO NORTE	1	1	1	1	1	13/10/03
PR	36300438	AC QUITANDINHA	1	1	1	1	1	06/10/03
PR	36302708	AC RANCHO ALEGRE	1	1	1	1	1	06/10/03
PR	36301124	AC RENASCENCA	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36300608	AC RESERVA	1	1	1	1	1	21/10/03
PR	36302988	AC RIBEIRAO CLARO	1	1	1	1	1	09/10/03
PR	36302716	AC RIO BOM	1	1	1	1	1	24/10/03
PR	36303500	AC ROSARIO DO IVAI	1	1	1	1	1	14/10/03
PR	36301132	AC SALGADO FILHO	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36303003	AC SALTO DO ITARARE	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36301957	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1	1	1	1	1	13/10/03
PR	36304182	AC SANTA FELICIDADE	2	2	2	2	2	09/10/03
PR	36303569	AC SANTA TEREZA DO OESTE	1	1	1	1	1	03/10/03
PR	36301035	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	3	3	3	3	3	11/10/03
PR	36301973	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36303232	AC SANTO ANTONIO DO PARAISO	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36302767	AC SANTO INACIO	1	1	1	1	1	09/10/03
PR	36301191	AC SAO JOAO	1	1	1	1	1	09/10/03
PR	36301990	AC SAO JOAO DO CAIUA	1	1	1	1	1	13/10/03
PR	36302422	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36302431	AC SAO PEDRO DO IVAI	1	1	1	1	1	15/10/03
PR	36302007	AC SAO PEDRO DO PARANA	1	1	1	1	1	15/10/03
PR	36301698	AC SAO TOME	1	1	1	1	1	10/10/03
PR	36303046	AC SERTANEJA	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36303356	AC SETE DE SETEMBRO	5	5	4	5	5	21/10/03
PR	36301710	AC TAPEJARA	1	1	1	1	1	08/10/03
PR	36301728	AC TAPIRA	1	1	1	1	1	09/10/03

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0847
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 487

DR:	STO	AGÊNCIA	Quantidade de Equipamentos					DATA DE INSTALAÇÃO
			Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	
RS	64300382	AC PALMARES DO SUL	1	1	1	1	1	07/10/03
RS	64302784	AC PALMITINHO	1	1	1	1	1	12/11/03
RS	64303152	AC POCO DAS ANTAS	1	1	1	1	1	21/10/03
RS	64301311	AC PUTINGA	1	1	1	1	1	20/10/03
RS	64302822	AC RODEIO BONITO	1	1	1	1	1	08/10/03
RS	64300978	AC SANTA VITORIA DO PALMAR	2	2	2	2	2	14/10/03
RS	64302296	AC SANTIAGO	5	5	4	5	5	13/10/03
RS	64300986	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3	3	3	3	3	14/10/03
RS	64302326	AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	2	2	2	2	2	29/10/03
RS	64303098	AC SAO JOAO DA URTIGA	1	1	1	1	1	21/10/03
RS	64303501	AC SAO JORGE	1	1	1	1	1	14/10/03
RS	64301630	AC SAO JOSE DO NORTE	2	2	2	2	2	10/10/03
RS	64300358	AC TAVARES	1	1	1	1	1	08/10/03
RS	64301443	AC TEUTONIA	3	3	3	3	3	08/10/03
RS	64300501	AC TRES CACHOEIRAS	1	1	1	1	1	15/10/03
RS	64304043	AC TRES PALMEIRAS	1	1	1	1	1	14/10/03
RS	64302628	AC TUCUNDUVA	1	1	1	1	1	22/10/03
RS	64301516	AC VERA CRUZ	2	2	2	2	2	06/10/03
RS	64302881	AC VICENTE DUTRA	1	1	1	1	1	06/10/03
SC	68302169	AC AGUAS MORNAS	2	2	2	2	2	07/10/03
SC	68302126	AC ANGELINA	1	1	1	1	1	07/10/03
SC	68300441	AC ANITAPOLIS	1	1	1	1	1	20/10/03
SC	68300751	AC ARMAZEM	1	1	1	1	1	22/10/03
SC	68300786	AC BADENFURT	1	1	1	1	1	20/10/03
SC	68301197	AC BOM JARDIM DA SERRA	1	1	1	1	1	09/10/03
SC	68300123	AC BOTUVERA	1	1	1	1	1	24/10/03
SC	68300140	AC CAMPO ALEGRE	-	-	1	1	1	17/10/03
SC	68300310	AC CANOINHAS	3	3	3	3	3	14/10/03
SC	68300964	AC CAPINZAL	2	2	2	2	2	08/10/03
SC	68300395	AC CATANDUVAS	2	2	2	2	2	08/10/03
SC	68302614	AC COCAL DO SUL	2	2	2	2	2	21/10/03
SC	68300433	AC CURITIBANOS	3	-	-	-	-	07/10/03
SC	68301880	AC DIONISIO CERQUEIRA	2	2	2	2	2	01/10/03
SC	68301871	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	2	2	2	2	2	08/10/03
SC	68300778	AC GRAO PARA	1	1	1	1	1	23/10/03
SC	68300794	AC GRAVATAL	1	1	1	1	1	23/10/03
SC	68301910	AC GUARACIABA	1	1	1	1	1	02/10/03
SC	68301928	AC GUARUJA DO SUL	1	1	1	1	1	01/10/03
SC	68300816	AC IMARUI	2	2	2	2	2	17/10/03
SC	68300573	AC IMBITUBA	3	3	3	3	3	17/10/03
SC	68302223	AC IPORA DO OESTE	1	1	1	1	1	30/09/03
SC	68301561	AC IPUMIRIM	1	1	1	1	1	07/10/03
SC	68302240	AC IRACEMINHA	1	1	1	1	1	03/10/03
SC	68301588	AC IRINEOPOLIS	2	2	2	2	2	15/10/03
SC	68300603	AC ITAJAI	9	9	8	9	9	23/10/03
SC	68300247	AC ITAPEMA	3	3	3	3	3	09/10/03
SC	68300107	AC ITOUPAVA	1	1	1	1	1	20/10/03
SC	68301626	AC LACERDOPOLIS	1	1	1	1	1	08/10/03
SC	68300557	AC LEOBERTO LEAL	1	1	1	1	1	06/10/03
SC	68302258	AC LINDOIA DO SUL	1	1	1	1	1	07/10/03
SC	68301600	AC LUZERNA	1	1	1	1	1	08/10/03
SC	68301642	AC MAJOR VIEIRA	1	1	1	1	1	14/10/03
SC	68301651	AC MATOS COSTA	2	2	2	2	2	15/10/03
SC	68301669	AC MONTE CASTELO	1	1	1	1	1	16/10/03
SC	68300883	AC MORRO DA FUMACA	2	2	2	2	2	22/10/03
SC	68301987	AC NOVA ERECHIM	1	1	1	1	1	03/10/03

Período de instalação do lote 3: 29/09/2003 a 24/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0944
Fls:
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 03
Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 487			Quantidade de Equipamentos					DATA DE
DR:	STO	AGÊNCIA	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	INSTALAÇÃO
SPI	74305531	AC EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1	1	-	1	1	22/10/03
SPI	74306651	AC FERNANDO PRESTES	1	1	-	1	1	02/10/03
SPI	74305344	AC FLORINEA	1	1	-	1	1	08/10/03
SPI	74303813	AC IBIRAREMA	1	1	-	1	1	09/10/03
SPI	74301691	AC IGARATA	1	1	-	1	1	08/10/03
SPI	74302396	AC IPEUNA	1	1	-	1	1	17/10/03
SPI	74305743	AC JACI	1	1	-	1	1	17/10/03
SPI	74304429	AC JUNQUEIROPOLIS	2	2	-	2	2	16/10/03
SPI	74306197	AC MERIDIANO	1	1	-	1	1	13/10/03
SPI	74305760	AC MIRASSOLANDIA	1	1	-	1	1	20/10/03
SPI	74301390	AC NATIVIDADE DA SERRA	1	1	-	1	1	06/10/03
SPI	74306081	AC NOVA ALIANCA	1	1	-	1	1	22/10/03
SPI	74307061	AC NUPORANGA	1	1	-	1	1	13/10/03
SPI	74304216	AC POMPEIA	2	2	-	2	2	13/10/03
SPI	74303627	AC PORTO FERREIRA	5	5	-	5	5	07/10/03
SPI	74308068	AC PRESIDENTE KENNEDY	3	3	-	3	3	20/10/03
SPI	74306782	AC RINCAO	1	1	-	1	1	06/10/03
SPI	74304577	AC SABINO	1	1	-	1	1	20/10/03
SPI	74302256	AC SALTO DE PIRAPORA	2	2	-	2	2	06/10/03
SPI	74307193	AC SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	1	1	-	1	1	09/10/03
SPI	74302523	AC SANTO ANTONIO DO JARDIM	1	1	-	1	1	13/10/03
SPI	74305247	AC SANTOPOLIS DO AGUAPEI	1	1	-	1	1	06/10/03
SPI	74305948	AC SEBASTIANOPOLIS DO SUL	1	1	-	1	1	08/10/03
SPI	74307240	AC SERRA AZUL	1	1	-	1	1	06/10/03
SPI	74302299	AC TAPIRAI	2	2	-	2	2	02/10/03
SPI	74305506	AC TARABAI	1	1	-	1	1	17/10/03
SPI	74306413	AC UCHOA	2	2	-	2	2	24/10/03
SPM	72303298	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	21	21	20	21	21	06/10/03
SPM	72302925	AC ADOLFO PINHEIRO	9	9	8	9	9	21/10/03
SPM	72300540	AC COTIA	5	5	4	5	5	07/10/03
SPM	72300604	AC ITAPECERICA DA SERRA	5	5	4	5	5	02/10/03
SPM	72300621	AC JANDIRA	3	3	3	3	3	03/10/03
SPM	72302593	AC MACEDO	12	12	11	12	12	08/10/03
SPM	72300850	AC MAIRIPORA	3	3	3	3	3	13/10/03
SPM	72300426	AC PALACIO NOVE DE JULHO	2	2	2	2	2	30/09/03
SPM	72307561	AC PAULISTA	9	9	8	9	9	09/10/03
SPM	72300043	ACC I GALERIA BOURGHESE	2	2	2	2	2	08/10/03
SPM	72307773	ACC I SHOPPING ORIENTE	2	2	2	2	2	29/09/03
SPM	72307731	ACC I TATUAPE	2	2	2	2	2	29/09/03
		Totais:	677	644	587	660	644	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0973
3700
Doc:

Período de instalação do lote 3: 29/09/2003 a 24/10/2003

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100237

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: Av. Presidente Dutra, 2701 – Centro – Porto Velho – RO – Cep. 78.902-900

Município: Porto Velho — Estado: RO
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0027-42 — Inscr. Est. Nº 10.102.819-3

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR NO – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 55,51

Valor por extenso:

(Cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0974
3700
Doc:

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100232

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: Av. Jerônimo Monteiro, 310 – Centro – Vitória – ES – Cep. 29002-900

Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

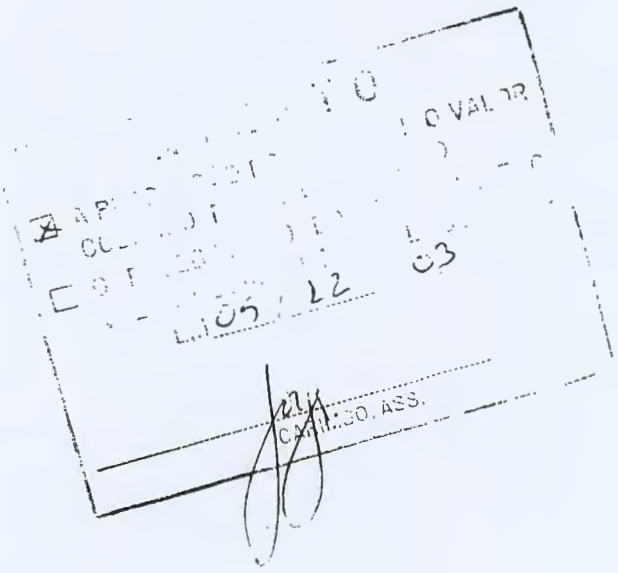
Estado: ES
Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR ES – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 359,13

Valor por extenso:

(Trezentos e cinqüenta e nove reais e treze centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0975
3700
Doc:

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0135

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 310 – Centro – Vitória – ES – Cep. 29002-900

Município: Vitória
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0012-66

Estado: ES
Inscr. Est. Nº 08.025.225-7

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR ES – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
☑ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
COL... DO RECIBO DE DOCUMENTO
☐ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O
... MODERADO ... 03
EM 05 / 12 / 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ 49,17

Valor por extenso: (quarenta e nove reais e dezessete centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0976
3700
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: ES

Lote 3

Coordenador: Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC PORTO BARRA DO RIACHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33072	0012IUG8	2.273,56
AGÊNCIA	AC VARGEM ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33200	0012IV92	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIO NOVO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33148	0012IV8O	2.273,56
Impressora Autenticadora	33151	8607	1.595,28
AGÊNCIA	AC VARGEM ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33203	5996	1.595,28
AGÊNCIA	AC PORTO BARRA DO RIACHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33074	5790	1.595,28
Teclado Pin	125441	0030308182102067	669,00
AGÊNCIA	AC VARGEM ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125435	0030308182103417	669,00
AGÊNCIA	AC RIO NOVO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125438	0030308182103419	669,00
Leitor Código Barras	33151	SMC2N2E	1.025,78
AGÊNCIA	AC PORTO BARRA DO RIACHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33074	SMC2N1A	1.025,78
AGÊNCIA	AC VARGEM ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33203	SMC0C6E	1.025,78

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0977
3700
Doc:

Micro Computador	3	2.273,56	6.820,68
Impressora Autenticadora	3	1.595,28	4.785,84
Teclado Pin	3	669,00	2.007,00
Leitor Código Barras	3	1.025,78	3.077,34
		VALOR TOTAL	16.690,86

Matricula do Coordenador: 8.277.671-7
Telefone: (27) 3334-3235
e-mail: ALAERTECUNHA@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:

Alaerte Wanderley P. da Cunha
Mat. 8.277.671-7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0978
3700
Doc: 12/11/2003

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº **100233**

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: Pç Cívica, 11 1º Andar – Centro – Goiânia – GO – Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0013-47

Estado: GO
Inscr. Est. Nº 100.548.776

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR GT – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
☒ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
☐ ... MATERIAL E O
... DOCUMENTO
... 03 12 03
CARIMBO, ASS.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ **515,16**

Valor por extenso:

(Quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0979
3700
Doc:

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0136

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç Cívica, 11 1º Andar – Centro – Goiânia – GO – Cep. 74002-900

Município: Goiânia
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0013-47

Estado: GO
Inscr. Est. Nº 100.548.776

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR GT – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 65,56

Valor por extenso: (sessenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0980
3700
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: GT

Lote 3

Coordenador: Iuri Eduardo Arraes Mendes

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CEZARINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33861	0012IUF7	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I AEROPORTO INTERNACIONAL DE PALMAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37860	0012IVO6	2.273,56
AGÊNCIA	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32938	0012IVBY	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONTE DO CARMO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33358	0012IV24	2.273,56
Impressora Autenticadora	33361	7243	1.595,28
AGÊNCIA	AC CEZARINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33871	8466	1.595,28
AGÊNCIA	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	32943	7194	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I AEROPORTO INTERNACIONAL DE PALMAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37861	7793	1.595,28
Teclado Pin	127357	0030308182102294	669,00
		DATA DE	

ROS nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0981
24/11/2005
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100231

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: Rua Senador Alencar, 38 – Centro – Fortaleza – CE

Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR CE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ **257,58**

Valor por extenso:

(Duzentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0982
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0134

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Senador Alencar, 38 – Centro – Fortaleza – CE

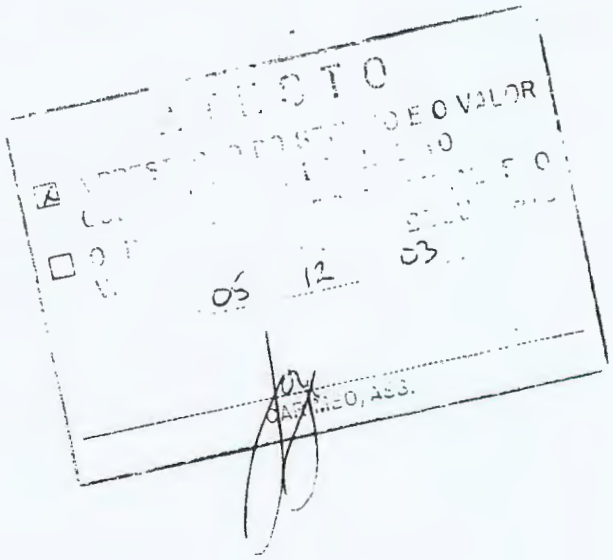
Município: Fortaleza
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0010-02

Estado: CE
Inscr. Est. Nº 06.842.096-0

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR CE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 32,78

Valor por extenso: (trinta e dois reais e setenta e oito centavos)

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 0983
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 3

DR: CE

Coordenador: Francisco de Assis Luz Filho

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC REDENCAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34508	0012IUGJ	2.273,56
Micro Computador	34508	0012IUXI	2.273,56
Impressora Autenticadora	34509	7353	1.595,28
Impressora Autenticadora	34509	8197	1.595.28
Teclado Pin	124180	0030308112101517	669,00
Teclado Pin	124180	0030308112101554	669,00
Leitor Código Barras	34509	SMC7E9Y	1.025,78
Leitor Código Barras	34509	SME4F7Y	1.025,78
Leitor CMC7	34509	7512072	370,75
Leitor CMC7	34509	7512267	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	2	2.273,56	4.547,12
Impressora Autenticadora	2	1.595,28	3.190,56
Teclado Pin	2	669,00	1.338,00
Leitor Código Barras	2	1.025,78	2.051,56
Leitor CMC7	2	370.75	741,50
		VALOR TOTAL	11.868,74

Matricula do Coordenador: 8178444-9

Telefone: 085. 255.7201

e-mail: FALFILHO@correios.com.br.

Assinatura:

cisco de Assis Luz Filho
Mat. 8.178.444-9
nte de Vendas no Varejo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0984
3700
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: ES

lote 2

Coordenador: Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	ACC I JARDIM AMERICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33082	0012IVDQ	2.273,56
Micro Computador	33082	0012IVEK	2.273,56
Impressora Autenticadora	33086	5889	1.595,28
Impressora Autenticadora	33086	7189	1.595,28
Teclado Pin	125432	0030308182102051	669,00
Teclado Pin	125432	0030308182102068	669,00
Leitor Código Barras	33086	SMC7C1G	1.025,78
Leitor Código Barras	33086	SME4G3Y	1.025,78

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	2	2.273,56	4.547,12
Impressora Autenticadora	2	1.595,28	3.190,56
Teclado Pin	2	669,00	1.338,00
Leitor Código Barras	2	1.025,78	2.051,56
		VALOR TOTAL	11.127,24

Matricula do Coordenador: 8.277.671-7

Telefone: (27) 3334.3235

e-mail: ALAERTECUNHA @ CORREIOS . COM . BR

Assinatura:

Alaerte Wanderley P. da Cunha
Mat. 8.277.671-7

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0985
3700
Doc:

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº **100245**

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: Pç Dom Pedro II, 4-55 – Centro – Bauru – SP

Município: Bauru
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 209263.344.110

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SPI – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

A[illegible]STO
[illegible]ÃO DO SERVIÇO E O VALOR
[illegible]O NESTE DOCUMENTO
☐ O P[illegible]TRIM[illegible]O DO MATERIAL E O
VALO[illegible] COBRADO NESTE DOCUMENTO
EM 05 / 12 / 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **1.256,50**

Valor por extenso:

(Hum mil duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0986
3700
Doc:

Fatura Nº 0145

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

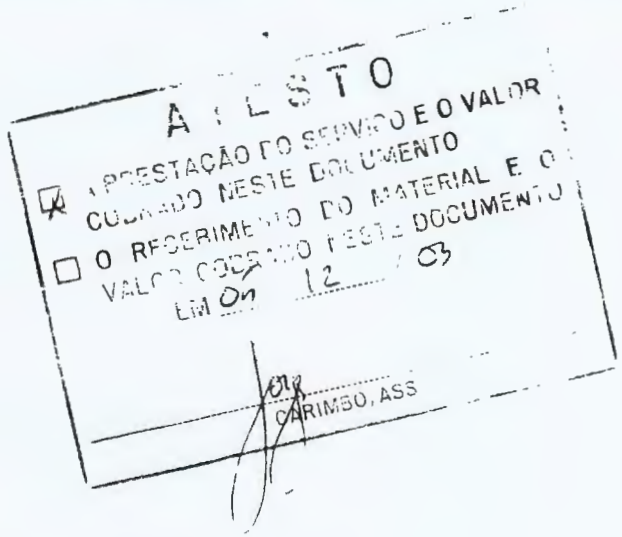
Endereço: Pç Dom Pedro II, 4-55 – Centro – Bauru – SP

Município: Bauru
Estado: SP
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/7101-51
Inscr. Est. Nº 209263.344.110

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SPI – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 5.548,50

Valor por extenso: (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos)

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIC
Fls: 0987
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100246

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: Rua Mergenthaler, 592 – São Paulo – SP – Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SPM – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
☒ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
☐ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR NESTE DOCUMENTO
EM 05 12 03
CARIMBO A...

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 1.884,75

Valor por extenso:

(Hum oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0988
3700
Doc:

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0146

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Mergenthaler, 592 – São Paulo – SP – Cep. 05.311-900

Município: São Paulo
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0031-29

Estado: SP
Inscr. Est. Nº 112.388.853.119

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SPM – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

AJUSTO
☒ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
☐ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
05 / 12 / 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ 8.949,27

Valor por extenso: (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0989
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 3

DR: SPM

Coordenador: José Olinto Carvalho

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126743	161581	2.273,56
Micro Computador	126743	161583	2.273,56
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126744	161584	2.273,56
Micro Computador	126744	161585	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126743	161587	2.273,56
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126744	161588	2.273,56
Micro Computador	126744	161590	2.273,56
Micro Computador	126744	161591	2.273,56
Micro Computador	126744	161594	2.273,56
Micro Computador	126744	161595	2.273,56
AGÊNCIA	AC COTIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	127106	161687	2.273,56
Micro Computador	127106	161690	2.273,56
Micro Computador	127106	161691	2.273,56
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126776	161692	2.273,56
AGÊNCIA	AC COTIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	127106	161706	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126743	161708	2.273,56

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0990
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	**INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125674	0030308182102557	669,00
AGÊNCIA	AC MONTE DO CARMO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125586	0030308182102574	669,00
AGÊNCIA	AC CEZARINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125638	0030308112101391	669,00
Leitor Código Barras	33871	SME4F9T	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I AEROPORTO INTERNACIONAL DE PALMAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37861	SM45UA6	1.025,78
AGÊNCIA	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	32943	SMC7L2B	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONTE DO CARMO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33361	SMC7Y7H	1.025,78
Leitor CMC7	33361	7511214	370,75
AGÊNCIA	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	32943	7512463	370,75
AGÊNCIA	ACC I AEROPORTO INTERNACIONAL DE PALMAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37861	7511480	370,75
AGÊNCIA	AC CEZARINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33871	7512410	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0991
3700
Doc: 24/11/2003

Micro Computador	4	2.273,56	9.094,24
Impressora Autenticadora	4	1.595,28	6.381,12
Teclado Pin	4	669,00	2.676,00
Leitor Código Barras	4	1.025,78	4.103,12
Leitor CMC7	4	370,75	1.483,00
		VALOR TOTAL	23.737,48

Matricula do Coordenador:
Telefone:
e-mail:
Assinatura:

Iuri Eduardo Arraes Mendes
Coord. Banco Postal/DR/GT
Mat.: 8.011.620-5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0992
3700
Doc: 24/11/2003

AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126744	161847	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126777	161116	2.273,56
Micro Computador	126777	161118	2.273,56
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126744	161119	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126777	161120	2.273,56
AGÊNCIA	AC JANDIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126775	161170	2.273,56
AGÊNCIA	AC COTIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	127106	161186	2.273,56
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126776	161193	2.273,56
Micro Computador	126776	161194	2.273,56
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126772	161447	2.273,56
Micro Computador	126772	161450	2.273,56
Micro Computador	126772	161452	2.273,56
Micro Computador	126772	161478	2.273,56
Micro Computador	126772	161490	2.273,56
Micro Computador	126772	161520	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126743	161564	2.273,56
Micro Computador	126743	161569	2.273,56
Micro Computador	126743	161570	2.273,56
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126744	161578	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

TROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0993
3700

QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	126743	06112	1.595,28
GÊNCIA	AC COTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	127106	06488	1.595,28
GÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	126743	06489	1.595,28
GÊNCIA	ACC I TATUAPE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126795	06501	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Imp sora Autenticadora	126744	06506	1.595,28
A NCIA	ACC I GALERIA BOURGHESE	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126794	06554	1.595,28
AGÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126743	06574	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	06582	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126744	06597	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I TATUAPE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Im ssora Autenticadora	126795	06634	1.595,28
AGÊNCIA	AC COTIA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	127106	06857	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I GALERIA BOURGHESE	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126794	06959	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126744	06975	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I SHOPPING ORIENTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126781	06990	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

ARQ541/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0994
3700
Doc:

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	126772	07842	1.595,28
AGÊNCIA	AC JANDIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	126775	07877	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
mpressora Autenticadora	126772	07883	1.595,28
mpressora Autenticadora	126772	07962	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAULISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126777	08298	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQ[illegible]AMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Im[illegible]essora Autenticadora	126772	08319	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126744	08338	1.595,28
Impressora Autenticadora	126744	08340	1.595,28
Impressora Autenticadora	126744	08347	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAULISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126777	08367	1.595,28
Impressora Autenticadora	126777	08385	1.595,28
AGÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Im[illegible]ssora Autenticadora	126743	05470	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126744	05517	1.595,28
AGÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	126743	05542	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05546	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05637	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05659	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05789	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05799	1.595,28
Impressora Autenticadora	126743	05887	1.595,28
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0995
Fls:
370
Doc:

GÊNCIA	ACC I SHOPPING ORIENTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eclado Pin	126781	0030308182103492	669,00
GÊNCIA	ACC I TATUAPE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eclado Pin	126795	0030308182103494	669,00
GÊNCIA	ACC I GALERIA BOURGHESE	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eclado Pin	126794	0030308182103495	669,00
GÊNCIA	ACC I SHOPPING ORIENTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eclado Pin	126781	0030308182103497	669,00
GÊNCIA	ACC I GALERIA BOURGHESE	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eclado Pin	126794	0030308182103498	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126744	0030308182103529	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103531	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103535	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103536	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103540	669,00
AGÊNCIA	AC PAULISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126777	0030308182103541	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126744	0030308182103547	669,00
AGÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126743	0030308182103445	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103447	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103449	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103452	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103453	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103454	669,00
Teclado Pin	126743	0030308182103457	669,00
AGÊNCIA	AC PAULISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126777	0030308182103464	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CRM CORREIOS
Fls. 0996
3700
Doc:

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126777	0030308182103123	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126744	0030308182103129	669,00
AGÊNCIA	AC PAULISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126777	0030308182103130	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126744	0030308182103131	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103132	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103133	669,00
Teclado Pin	126744	0030308182103134	669,00
AGÊNCIA	AC JANDIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126775	0030308182103289	669,00
Teclado Pin	126775	0030308182103291	669,00
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126776	0030308182103295	669,00
Teclado Pin	126776	0030308182103299	669,00
AGÊNCIA	AC JANDIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126775	0030308182103302	669,00
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126776	0030308182103304	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126772	0030308182103309	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103310	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103312	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103313	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103316	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103318	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103319	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103322	669,00
Teclado Pin	126772	0030308182103324	669,00
AGÊNCIA	AC MACEDO	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0997
Doc: 3700

QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eitor Código Barras	35402	SMB4L2P	1.025,78
GÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
eitor Código Barras	35432	SMB4L2V	1.025,78
eitor Código Barras	35432	SMB4L2Y	1.025,78
eitor Código Barras	35432	SMB4L3D	1.025,78
eitor Código Barras	35432	SMB4L3R	1.025,78
eitor Código Barras	35432	SMB4L4L	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I TATUAPE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35445	SMB4L9H	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I SHOPPING ORIENTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQ PAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
L r Código Barras	35449	SMB4M0K	1.025,78
Leitor Código Barras	35449	SMB4M1D	1.025,78
AGÊNCIA	AC JANDIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35385	SMB4M6K	1.025,78
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35435	SMC7V2D	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V2L	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V2R	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V2Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V3H	1.025,78
Le Código Barras	35435	SMC7V3R	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V3Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V4F	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V4Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35435	SMC7V5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35388	SMB4M7P	1.025,78
AGÊNCIA	AC JANDIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35385	SMB4M7Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35385	SMB4M9E	1.025,78
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35432	SMC0D7D	1.025,78

TROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0998
Doc: 3701
07/11/20

Leitor Código Barras	35443	SMC7D3K	1.025,78
Leitor Código Barras	35443	SMC7D4A	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAPECERICA DA SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35528	SMA7G2N	1.025,78
Leitor Código Barras	35528	SMA7G2Y	1.025,78
Leitor Código Barras	35528	SMA7G3V	1.025,78
Leitor Código Barras	35528	SMA7G4G	1.025,78
Leitor Código Barras	35528	SMA7G4M	1.025,78
AGÊNCIA	AC JANDIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126775	75.11911	370,75
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126743	7509862	370,75
Leitor CMC7	126743	7510712	370,75
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126777	7510715	370,75
Leitor CMC7	126777	7510734	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7510742	370,75
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126743	7510744	370,75
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126777	7510755	370,75
Leitor CMC7	126777	7510758	370,75
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126743	7510759	370,75
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126776	7511724	370,75
Leitor CMC7	126776	7511747	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7511754	370,75
AGÊNCIA	ACC I TATUAPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0999
Fls:
3700
Doc:

Leitor CMC7	126772	7509988	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7509989	370,75
Leitor CMC7	126744	7509991	370,75
Leitor CMC7	126744	7510085	370,75
AGÊNCIA	AC MAIRIPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126776	7510089	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7510099	370,75
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126777	751064	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126772	7510646	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7510656	370,75
Leitor CMC7	126744	7510670	370,75
AGÊNCIA	AC PAULISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126777	7510671	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126744	7510672	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126772	7510677	370,75
Leitor CMC7	126772	7510679	370,75
AGÊNCIA	AC MACEDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126743	7510687	370,75
AGÊNCIA	ACC I TATUAPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126795	7510696	370,75
AGÊNCIA	AC ITAPECERICA DA SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	127331	7512881	370,75

IRQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1000
Doc.: 3700

itor CMC7	126772	7511962	370,75
GÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
itor CMC7	126744	7511963	370,75
itor CMC7	126744	7511979	370,75
GÊNCIA	AC ADOLFO PINHEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
itor CMC7	126772	7511983	370,75
GÊNCIA	ACC I SHOPPING ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
itor CMC7	126781	7511987	370,75
GÊNCIA	AC COTIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
eitor CMC7	127106	7512787	370,75
eitor CMC7	127106	7512885	370,75
eitor CMC7	127106	7513355	370,75
eitor CMC7	127106	7513395	370,75
AGÊNCIA	AC ADOLFINA DE PINHEIROS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
eitor CMC7	126744	7610092	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	75	2.273,56	170.517,00
Impressora Autenticadora	75	1.595,28	119.646,00
Teclado Pin	75	669,00	50.175,00
Leitor Código Barras	75	1.025,78	76.933,50
Leitor CMC7	69	370,75	25.581,75
		VALOR TOTAL	442.853,25

Matricula do Coordenador:
Telefone: 3838-8309
e-mail:
Assinatura:

JOSÉ OLINTO CARVALHO
ASSESSOR TÉCNICO/DR/SPM
MATRÍCULA 8.010.074-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1001
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 3

t: SPI

ordenador: Jair Rodrigues de Freitas

claro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam ıcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

)TE	3		
GÊNCIA	AC ALVARO DE CARVALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
ıicro Computador	125796	161735	2.273,56
ıpressora Autenticadora	125796	05482	1.595,28
ɛclado Pin	125796	0030308182102514	669,00
ɛitor Código Barras	35413	SMA7U1J	1.025,78
GE CIA	AC AVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
licro Computador	125805	161100	2.273,56
npressora Autenticadora	125805	06206	1.595,28
eclado Pin	125805	0030308182102158	669,00
eitor Código Barras	35465	SM60AM7	1.025,78
.GÊNCIA	AC BARRA DO CHAPEU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
:QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125809	161144	2.273,56
npressora Autenticadora	125809	05780	1.595,28
'eclado Pin	125809	0030308182102404	669,00
.eitor Código Barras	35482	SMC4G0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC BILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
:QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126305	161124	2.273,56
Micro Computador	126305	161137	2.273,56
mpressora Autenticadora	126305	07599	1.595,28
mpressora Autenticadora	126305	07694	1.595,28
Teclado Pin	126305	0030308112101217	669,00
Teclado Pin	126305	0030308112101222	669,00
Leitor Código Barras	35389	SMC7V1D	1.025,78
Leitor Código Barras	35389	SMC7V1K	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DOS PERDOES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125858	161743	2.273,56

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1002
Doc: 3700

UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	125837	161613	2.273,56
ressora Autenticadora	125837	05623	1.595,28
lado Pin	125837	0030308182102092	669,00
or Código Barras	35554	SMC4L5K	1.025,78
ÊNCIA	AC FLORINEA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	125840	161899	2.273,56
ressora Autenticadora	125840	08867	1.595,28
lado Pin	125840	0030308182102095	669,00
tor Código Barras	35562	SMC4L4Y	1.025,78
ÊNCIA	AC IBIRAREMA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
cro Computador	126036	161403	2.273,56
pressora Autenticadora	126036	08630	1.595,28
clado Pin	126036	0030308182102426	669,00
itor Código Barras	35647	SMC7L1V	1.025,78
GÊNCIA	AC IGARATA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
icro Computador	126040	161510	2.273,56
pressora Autenticadora	126040	08425	1.595,28
clado Pin	126040	0030308182102373	669,00
itor Código Barras	35511	SMC7M7T	1.025,78
GÊNCIA	AC IPEUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
icro Computador	126046	161646	2.273,56
pressora Autenticadora	126046	08760	1.595,28
eclado Pin	126046	0030308182102370	669,00
eitor Código Barras	35550	SMC7K7T	1.025,78
GÊNCIA	AC JACI	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
icro Computador	126055	161378	2.273,56
pressora Autenticadora	126055	08377	1.595,28
eclado Pin	126055	0030308182102077	669,00
eitor Código Barras	35611	SMC7M7J	1.025,78
GÊNCIA	AC JUNQUEIROPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	126062	161828	2.273,56
Micro Computador	126062	161892	2.273,56
mpressora Autenticadora	126062	08407	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1003
Doc: 370

pressora Autenticadora	126251	06028	1.595,28
lado Pin	126251	0030308182102667	669,00
lado Pin	126251	0030308182102118	669,00
tor Código Barras	35746	SMC7M2P	1.025,78
tor Código Barras	35746	SMC7M4G	1.025,78
GÊNCIA	AC PORTO FERREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
UIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
cro Computador	127137	160209	2.273,56
cro Computador	127137	160561	2.273,56
cro Computador	127137	160854	2.273,56
cro Computador	127137	161236	2.273,56
cro Computador	127137	161915	2.273,56
pressora Autenticadora	127137	05575	1.595,28
pressora Autenticadora	127137	05749	1.595,28
pressora Autenticadora	127137	05798	1.595,28
pressora Autenticadora	127137	05800	1.595,28
pressora Autenticadora	127137	06844	1.595,28
clado Pin	127137	0030308182102121	669,00
clado Pin	127137	0030308182102124	669,00
clado Pin	127137	0030308182102649	669,00
clado Pin	127137	0030308182102655	669,00
clado Pin	127137	0030308182102664	669,00
eitor Código Barras	35751	SMB4G2R	1.025,78
eitor Código Barras	35751	SMB4G6F	1.025,78
eitor Código Barras	35751	SMB4G6L	1.025,78
eitor Código Barras	35751	SMB4G6R	1.025,78
eitor Código Barras	35751	SMB4G7G	1.025,78
GÊNCIA	AC PRESIDENTE KENNEDY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	123623	160622	2.273,56
Micro Computador	123623	160669	2.273,56
Micro Computador	123623	160779	2.273,56
mpressora Autenticadora	123623	05509	1.595,28
mpressora Autenticadora	123623	06862	1.595,28
mpressora Autenticadora	123623	06903	1.595,28
Teclado Pin	123623	0030308052090373	669,00
Teclado Pin	123623	0030308052090435	669,00
Teclado Pin	123623	0030308052090475	669,00
Leitor Código Barras	34791	SMC4M4L	1.025,78
Leitor Código Barras	34889	SMC4M6M	1.025,78

ROS n 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1004
Doc: 3700

tor Código Barras	35678	SMC7N8J	1.025,78
ÊNCIA	AC SEBASTIANOPOLIS DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
UIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
cro Computador	126320	161460	2.273,56
pressora Autenticadora	126320	05494	1.595,28
clado Pin	126320	0030308112100863	669,00
tor Código Barras	35694	SMC7V1V	1.025,78
GÊNCIA	AC SERRA AZUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
cro Computador	126019	161686	2.273,56
pressora Autenticadora	126019	06960	1.595,28
clado Pin	126019	0030308182102636	669,00
itor Código Barras	35747	SMC7N3M	1.025,78
GÊNCIA	AC TAPIRAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
icro Computador	126329	161531	2.273,56
icro Computador	126329	161025	2.273,56
pressora Autenticadora	126329	07037	1.595,28
pressora Autenticadora	126329	06937	1.595,28
eclado Pin	126329	0030308182101924	669,00
eclado Pin	126329	0030308182102535	669,00
eitor Código Barras	35767	SMC7N3E	1.025,78
eitor Código Barras	35767	SMC7M9N	1.025,78
GÊNCIA	AC TARABAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
licro Computador	126028	161372	2.273,56
npressora Autenticadora	126028	06999	1.595,28
eclado Pin	126028	0030308182102637	669,00
eitor Código Barras	35769	SMC7C6W	1.025,78
GÊNCIA	AC UCHOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
QUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126334	161562	2.273,56
Micro Computador	126334	161656	2.273,56
mpressora Autenticadora	126334	06562	1.595,28
mpressora Autenticadora	126334	06787	1.595,28
Teclado Pin	126334	0030308182101929	669,00
Teclado Pin	126334	0030308182101912	669,00
Leitor Código Barras	35692	SMB4G0T	1.025,78
Leitor Código Barras	35692	SMB4H2R	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1005
Doc: 370

lado Pin	1	669,00	669,00
or Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
ro Computador	1	2.273,56	2.273,56
ressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
lado Pin	1	669,00	669,00
tor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
ro Computador	1	2.273,56	2.273,56
ressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
lado Pin	1	669,00	669,00
tor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
cro Computador	1	2.273,56	2.273,56
pressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
clado Pin	1	669,00	669,00
itor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
cro Computador	1	2.273,56	2.273,56
pressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
clado Pin	1	669,00	669,00
itor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
icro Computador	1	2.273,56	2.273,56
ıpressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
eclado Pin	1	669,00	669,00
eitor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
icro Computador	2	2.273,56	4.547,12
ıpressora Autenticadora	2	1.595,28	3.190,56
eclado Pin	2	669,00	1.338,00
eitor Código Barras	2	1.025,78	2.051,56
licro Computador	1	2.273,56	2.273,56
npressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
eclado Pin	1	669,00	669,00
eitor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
Micro Computador	1	2.273,56	2.273,56
mpressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
eclado Pin	1	669,00	669,00
eitor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
Micro Computador	1	2.273,56	2.273,56
mpressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
Teclado Pin	1	669,00	669,00
Leitor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
Micro Computador	1	2.273,56	2.273,56
Impressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1006
Doc: 3700

lado Pin	1	669,00	669,00
or Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
ro Computador	1	2.273,56	2.273,56
ressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
lado Pin	1	669,00	669,00
tor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
ro Computador	1	2.273,56	2.273,56
ressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
lado Pin	1	669,00	669,00
tor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
cro Computador	2	2.273,56	4.547,12
pressora Autenticadora	2	1.595,28	3.190,56
clado Pin	2	669,00	1.338,00
itor Código Barras	2	1.025,78	2.051,56
cro mputador	1	2.273,56	2.273,56
pr ora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
clado Pin	1	669,00	669,00
itor Código Barras	1	1.025,78	1.025,78
icro Computador	2	2.273,56	4.547,12
ıpressora Autenticadora	2	1.595,28	3.190,56
clado Pin	2	669,00	1.338,00
itor Código Barras	2	1.025,78	2.051,56
		VALOR TOTAL	278.181,00

atricula do Coordenador: 8202030-2
elefone: 014-3235-4624
mail: TAIRNA@CORREIOS.COM.BR
ssin ura:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1007
Doc:
3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100244

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

SE

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 – Centro – Aracaju – SE – Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
ESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
CONSIGNADO NESTE DOCUMENTO
☐ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O
VALOR CONSIGNADO NESTE DOCUMENTO
EM 02 / 12 / 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **2.189,43**

Valor por extenso:

(Dois mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1008
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0144

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Laranjeira, 229 – Centro – Aracaju – SE – Cep. 49.002-900

Município: Aracaju
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0032-00

Estado: SE
Inscr. Est. Nº 27.051.097-4

...erve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
☑ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
☐ O RECEBIMENTO DO MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 05 / 12 / 03.
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ 278,63

Valor por extenso: (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1009
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: SE

lote 3

Coordenador: juraci souza santos

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CAPELA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34669	0012IUER	2.273,56
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33571	0012IUEV	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANHOBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33506	0012IUQG	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33609	0012IUVN	2.273,56
AGÊNCIA	AC JAPOATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33557	0012IUX5	2.273,56
AGÊNCIA	AC CUMBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33540	0012IUX8	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITABI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/10 2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33554	0012IUX9	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33698	0012IUY7	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1010
Doc: 1111 37

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33640	0012IUYA	2.273,56
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33580	0012IUZN	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33589	0012IV03	2.273,56
AGÊNCIA	AC MURIBECA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33594	0012IV04	2.273,56
AGÊNCIA	AC MALHADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33575	0012IVKS	2.273,56
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33677	0012IVL3	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO ALEIXO	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33734	0012IVL6	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33514	0012IVNS	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33602	0012IVS7	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	33702	7408	1.595,28
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	33696	7420	1.595,28
AGÊNCIA	AC MALHADOR	DATA DE	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fls: 1011
Doc: 3700
11/11/2003

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33576	7427	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33591	7444	1.595,28
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33583	7455	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33614	7859	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33642	7908	1.595,28
AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33518	8104	1.595,28
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33573	8243	1.595,28
AGÊNCIA	AC CANHOBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33510	8259	1.595,28
AGÊNCIA	AC JAPOATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33559	8472	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33606	8519	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO ALEIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33736	8520	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1012
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC ITABI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34670	8552	1.595,28
AGÊNCIA	AC MURIBECA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33597	8575	1.595,28
AGÊNCIA	AC CUMBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33542	8582	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPELA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33528	8831	1.595,28
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124605	0030308112101111	669,00
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124606	0030308112101115	669,00
AGÊNCIA	AC PINHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124613	0030308112101119	669,00
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124609	0030308112101134	669,00
AGÊNCIA	AC JAPOATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124600	0030308112101367	669,00
AGÊNCIA	AC ITABI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124599	0030308112101373	669,00
AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1013
Doc: 3700

Teclado Pin	124593	0030308112101376	669,00
AGÊNCIA	AC CAPELA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124594	0030308112101379	669,00
AGÊNCIA	AC CUMBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124597	0030308112101383	669,00
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124608	0030308112101425	669,00
AGÊNCIA	AC CANHOBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124592	0030308112101457	669,00
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124603	0030308112101593	669,00
AGÊNCIA	AC MALHADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124604	0030308112101822	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124617	0030308112101834	669,00
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124616	0030308112101841	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO ALEIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124620	0030308112101844	669,00
AGÊNCIA	AC MURIBECA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124607	0030308112101854	669,00
Leitor Código Barras	33597	SMC7G8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO	**DATA DE**	02/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1014
Doc: 3700
11/11/2003

	ALEIXO	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33736	SMC7H1T	1.025,78
AGÊNCIA	AC MALHADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33576	SMC7H6K	1.025,78
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33583	SMC7J2K	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33614	SMC7J2P	1.025,78
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33696	SMC7J2U	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33702	SMC7J5F	1.025,78
AGÊNCIA	AC CUMBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33542	SMC7L6K	1.025,78
AGÊNCIA	AC JAPOATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33559	SMC7L6U	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPELA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33528	SMC7M2U	1.025,78
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33573	SMC7P0D	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITABI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34670	SMC7P0J	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1015
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33518	SMC7P0U	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33642	SME4E8E	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33606	SME4G0T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CANHOBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33510	SME4G1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33591	SME4G8E	1.025,78
AGÊNCIA	AC CANHOBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33510	7512101	370,75
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA DE LOURDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33614	7512111	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO AMARO DAS BROTAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33702	7512176	370,75
AGÊNCIA	AC CUMBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33542	7512179	370,75
AGÊNCIA	AC NOSSA SENHORA APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33606	7512211	370,75
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO CATETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

ECT - PROC. nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1016
Doc: 3700
11/11/2003

Leitor CMC7	33696	7512212	370,75
AGÊNCIA	AC CAPELA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33528	7512216	370,75
AGÊNCIA	AC MALHADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33576	7512229	370,75
AGÊNCIA	AC MURIBECA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33597	7512306	370,75
AGÊNCIA	AC ITABI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34670	7512548	370,75
AGÊNCIA	AC MOITA BONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33583	7512598	370,75
AGÊNCIA	AC CANINDE DE SAO FRANCISCO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33518	7512652	370,75
AGÊNCIA	AC PINHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33642	7512678	370,75
AGÊNCIA	AC JAPOATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33559	7512693	370,75
AGÊNCIA	AC MONTE ALEGRE DE SERGIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33591	7512699	370,75
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO ALEIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33736	7512704	370,75
AGÊNCIA	AC MALHADA DOS BOIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1017
Doc: 370

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	33573	7513500	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	17	2.273,56	38.650,52
Impressora Autenticadora	17	1.595,28	27.119,76
Teclado Pin	17	669,00	11.373,00
Leitor Código Barras	17	1.025,78	17.438,26
Leitor CMC7	17	370,75	6.302,75
		VALOR TOTAL	100.884,29

Matricula do Coordenador:
Telefone:
e-mail:
Assinatura:

Juraci Souza Santos
Chefe da Subgerência de Sistema
Mat. 8 726.348-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1018
Doc: 3700
11/11/2003

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100241

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

RM

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Eng. Hidelbrando de Góis, 221 – Ribeira – Natal – RN – Cep. 59.002-900

Município: Natal
Estado: RN
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0025-80
Inscr. Est. Nº 20.053.094-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR RN – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO

☒ A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O VALOR

☐ O F

VAL

05 12 03

CARIMBO/ASS.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ **205,60**

Valor por extenso:

(Duzentos e cinco reais e sessenta centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1019
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT N° 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT N° 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: RN

lote 3

Coordenador: Josan Rodrigues Siqueira

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC SAO JOSE DE MIPIBU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32739	0012IUO9	2.273,56
Micro Computador	32739	0012IUOE	2.273,56
AGÊNCIA	AC MESSIAS TARGINO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32671	0012IV6S	2.273,56
Impressora Autenticadora	36301	8824	1.595,28

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	3	2.273,56	6.820,68
Impressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
		VALOR TOTAL	8.415,96

Matricula do Coordenador: 8.626.148-1

Telefone: (84) 220-2447

e-mail: josanrod@ect.com.br

Assinatura:

Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Computador Júnior
CPF 465.304.014-15
Mat 8 626 148-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1020
21/11/2003
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 3

DR: NO

NO

Coordenador: Domingos Augusto Sapia

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	ACC I SHOPPING CIDADAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32615	0012IVJ2	2.273,56

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	1	2.273,56	2.273,56
		VALOR TOTAL	2.273,56

Matricula do Coordenador: 8.575.821-3

Telefone: 069-9981 8270

e-mail: sapia @ correios.com.br.

Assinatura:

Domingos Augusto Sapia
Gerente de Vendas no Varejo/NO
Matrícula 8.575.821-3

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORRE
Fls: 1021
16/10/2003
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100238

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

PB

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: BR 230, Km 24 – Cristo Redentor – João Pessoa – PB – Cep. 58.071-900

Município: João Pessoa
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Estado: PB
Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR PB – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ **643,95**

Valor por extenso:

(Seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORRE
Fls: 1022
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0139

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

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
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0019-32

Estado: PB
Inscr. Est. Nº 16.074.550-0

erve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR PB – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 81,95

Valor por extenso: (oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1023
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: PB

lote 3

Coordenador: Gelvan Batista Lisboa

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC JACARAU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33990	0012IVJW	2.273,56
AGÊNCIA	AC JURIPIRANGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34001	0012IVJR	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARACAGI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33604	0012IUTL	2.273,56
Micro Computador	33604	0012IVHM	2.273,56
AGÊNCIA	AC CUITEGI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33805	0012IVBT	2.273,56
Impressora Autenticadora	33809	7331	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARACAGI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33599	8036	1.595,28
Impressora Autenticadora	33599	7144	1.595,28
AGÊNCIA	AC JURIPIRANGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34004	6699	1.595,28
AGÊNCIA	AC JACARAU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33993	6742	1.595,28
Teclado Pin	124103	0030308112100977	669,00
AGÊNCIA	AC JURIPIRANGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124102	0030308112100964	669,00

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 1024
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC ARACAGI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124094	0030308112101531	669,00
Teclado Pin	124094	0030308112101150	669,00
AGÊNCIA	AC CUITEGI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124078	0030308112101159	669,00
Leitor Código Barras	33809	SMC7F2V	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARACAGI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	33599	SMB4K7E	1.025,78
Leitor Código Barras	33599	SMB4K9U	1.025,78
AGÊNCIA	AC JURIPIRANGA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34004	SMC7N4U	1.025,78
AGÊNCIA	AC JACARAU	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	33993	SMC7N7D	1.025,78
Leitor CMC7	33993	7512433	370,75
AGÊNCIA	AC JURIPIRANGA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34004	7513503	370,75
AGÊNCIA	AC ARACAGI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	33599	7512392	370,75
Leitor CMC7	33599	7512720	370,75
AGÊNCIA	AC CUITEGI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	33809	7512245	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	5	2.273,56	11.367,80
Impressora Autenticadora	5	1.595,28	7.976,40
Teclado Pin	5	669,00	3.345,00
Leitor Código Barras	5	1.025,78	5.128,90
Leitor CMC7	5	370,75	1.853,75
		VALOR TOTAL	29.671,85

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1025
3700
Doc:

Matricula do Coordenador:
Telefone: 216. 3683
e-mail:
Assinatura:

Gelvan Batista Lisboa
Coordenador do Banco Postal
Mat. 8010.272-7

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1026
Doc: 370

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100236

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

MT

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç da República, 101 – Centro – Cuiabá – MT – Cep. 75005-970

Município: Cuiabá
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0016-90

Estado: MT
Inscr. Est. Nº 13.072.481.5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR MT – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ **1.964,41**

Valor por extenso:

(Hum mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIC
Fls: 1027
Doc: 3706

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

3º lote

DR: MT

Coordenador: Lair Gomes Júnior

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC PEDRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32629	0012IUNY	2.273,56
Micro Computador	32629	0012IV6X	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITIQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32621	0012IV9M	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FELIX DO ARAGUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32636	0012IUKA	2.273,56
Micro Computador	32636	0012IUKO	2.273,56
AGÊNCIA	AC PORTO ALEGRE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32673	0012IUMU	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CONFRESA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32588	0012IV9W	2.273,56
Micro Computador	32588	0012IVOC	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALTO GARCAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32598	0012IVOW	2.273,56
AGÊNCIA	AC JAURU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32599	0012IV9T	2.273,56
AGÊNCIA	AC PORTO DOS GAUCHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003

ROS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1028
Doc: 3700
21/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32614	0012IVBX	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARIPUANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32643	0012IV8S	2.273,56
Micro Computador	32643	0012IV8T	2.273,56
AGÊNCIA	AC DENISE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32645	0012IUMD	2.273,56
AGÊNCIA	AC VILA RICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32658	0012IUNN	2.273,56
Micro Computador	32658	0012IUO4	2.273,56
AGÊNCIA	AC JURUENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32667	0012IVS0	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CASCALHEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32682	0012IV7M	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I COTRIGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32692	0012IUP5	2.273,56
AGÊNCIA	AC INDIAVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32702	0012IV8B	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARCELANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32705	0012IV9V	2.273,56
AGÊNCIA	AC PARANAITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32722	0012IUR3	2.273,56
Micro Computador	32722	0012IVML	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I TABAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1029
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32727	0012IV7U	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I QUERENCIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32728	0012IULY	2.273,56
Micro Computador	32728	0012IVK5	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALTO TAQUARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32715	0012IV8E	2.273,56
Leitor Código Barras	37754	SM46GL5	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I QUERENCIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37768	SM45UG7	1.025,78
Leitor Código Barras	37768	SM45YP4	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARCELANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37758	SM60BA9	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CASCALHEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37762	SM45UV7	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITIQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37757	SM45UV8	1.025,78
AGÊNCIA	AC PORTO ALEGRE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37760	SM45UJ0	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALTO GARCAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37753	SM45UM6	1.025,78
AGÊNCIA	AC PORTO DOS GAUCHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37761	SM45UJ4	1.025,78
AGÊNCIA	AC DENISE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1030
Fls:
3700
Doc:

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	37755	SM45YP6	1.025,78
AGÊNCIA	AC VILA RICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37767	SM60BA1	1.025,78
Leitor Código Barras	37767	SM60BV0	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO FELIX DO ARAGUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37764	SM60BY0	1.025,78
Leitor Código Barras	37764	SMA7W6V	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEDRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37759	SMA7W6L	1.025,78
Leitor Código Barras	37759	SMA7W6R	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITIQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37838	7511346	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37839	7511139	370,75
Leitor CMC7	37839	7511176	370,75
AGÊNCIA	AC PORTO ALEGRE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37841	7511495	370,75
AGÊNCIA	AC SAO FELIX DO ARAGUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37840	7511474	370,75
Leitor CMC7	37840	7511482	370,75
AGÊNCIA	AC ALTO TAQUARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37842	7511536	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1031
3700
Doc:
21/11/2003

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	27	2.273,56	61.386,12
Leitor Código Barras	16	1.025,78	16.412,48
Leitor CMC7	7	370,75	2.595,25
		VALOR TOTAL	80.393,85

Matricula do Coordenador: 8319964-0
Telefone: 065-6881141
e-mail: LARGO@CORREIOS.COM.BR
Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1032
3700
Doc: 21/11/2003

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100239

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

PE

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 – Santo Antônio – Recife – PE – Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/204			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR PE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ **1.416,69**

Valor por extenso:

(Hum mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1033
Doc: 3700

Fatura Nº 0140

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinátario

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Guararapes, 250 – Santo Antônio – Recife – PE – Cep. 50.010-900

Município: Recife
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0021-57

Estado: PE
Inscr. Est. Nº 18.1.001.0014360-5

erve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR PE – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
☒ A PRESTAÇÃO DO ...
☐ O ...
03 12 03
CARIMBO ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 180,29

Valor por extenso: (cento e oitenta reais e vinte e nove centavos)

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 1034
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003 DIRETORIA REGIONAL

DR: PE

Coordenador: João Rodrigues da Silva Filho

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.

3º Lote

AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32847	0012IUU7	2.273,56
AGÊNCIA	AC BUENOS AIRES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32824	0012IUIQ	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONDADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32840	0012IURA	2.273,56
AGÊNCIA	AC LAGOA DO ITAENGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2203
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32883	0012IVKK	2.273,56
AGÊNCIA	AC FREI MIGUELINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32852	0012IUJ4	2.273,56
AGÊNCIA	AC PADRE CARAPUCEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32836	0012IUZG	2.273,56
Micro Computador	32836	0012IVAQ	2.273,56
Micro Computador	32836	0012IVKO	2.273,56
AGÊNCIA	AC TRIUNFO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32970	0012IV12	2.273,56
AGÊNCIA	AC FORUM DO RECIFE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32800	0012IUTC	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1035
Doc: 3700

Micro Computador	32800	0012IV28	2.273,56
Impressora Autenticadora	32802	6737	1.595,28
Impressora Autenticadora	32802	6744	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRIUNFO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	32972	6805	1.595,28
AGÊNCIA	AC PADRE CARAPUCEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32843	8503	1.595,28
Impressora Autenticadora	32843	8513	1.595,28
Impressora Autenticadora	32843	8598	1.595,28
AGÊNCIA	AC FREI MIGUELINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32854	6466	1.595,28
AGÊNCIA	AC LAGOA DO ITAENGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2203
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	32885	6246	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONDADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32842	6316	1.595,28
AGÊNCIA	AC BUENOS AIRES	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32826	6656	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32857	6732	1.595,28
Teclado Pin	124008	0030308112100824	669,00
AGÊNCIA	AC BUENOS AIRES	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10 2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124001	0030308112101636	669,00
AGÊNCIA	AC LAGOA DO ITAENGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2203
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124119	0030308112101638	669,00
		DATA DE	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1036
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC CONDADO	INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124156	0030308112101123	669,00
AGÊNCIA	AC FREI MIGUELINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124024	0030308112101027	669,00
AGÊNCIA	AC PADRE CARAPUCEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124116	0030308112101678	669,00
Teclado Pin	124116	0030308112101847	669,00
Teclado Pin	124116	0030308112101857	669,00
AGÊNCIA	AC TRIUNFO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124098	0030308112101727	669,00
AGÊNCIA	AC FORUM DO RECIFE	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124026	0030308112100839	669,00
Teclado Pin	124026	0030308112101723	669,00
AGÊNCIA	AC PADRE CARAPUCEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32843	SMC8B1Y	1.025,78
Leitor Código Barras	32843	SMC8B2L	1.025,78
Leitor Código Barras	32843	SME4H0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC FREI MIGUELINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32854	SME4G9H	1.025,78
AGÊNCIA	AC TRIUNFO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32972	SMC7C6A	1.025,78
AGÊNCIA	AC FORUM DO RECIFE	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32802	SMC7B9K	1.025,78
Leitor Código Barras	32802	SMC7K4D	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONDADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1037
3700
Doc: 29/10/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32842	SMC7J5L	1.025,78
AGÊNCIA	AC LAGOA DO ITAENGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2203
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32885	SMB4K9V	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32857	SMC7K3J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BUENOS AIRES	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32826	SMB4L0J	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONDADO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32842	7513480	370,75
AGÊNCIA	AC BUENOS AIRES	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32826	7512439	370,75
AGÊNCIA	AC CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32857	7512469	370,75
AGÊNCIA	AC LAGOA DO ITAENGA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2203
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32885	7512736	370,75
AGÊNCIA	AC FREI MIGUELINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32854	7513516	370,75
AGÊNCIA	AC PADRE CARAPUCEIRO	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32843	7512217	370,75
Leitor CMC7	32843	7512620	370,75
Leitor CMC7	32843	7512735	370,75
AGÊNCIA	AC TRIUNFO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1038
Doc: 3700

Leitor CMC7	32972	7512400	370,75
AGÊNCIA	AC FORUM DO RECIFE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	32802	7512253	370,75
Leitor CMC7	32802	7512766	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	11	2.273,56	25.009,16
Impressora Autenticadora	11	1.595,28	17.548,08
Teclado Pin	11	669,00	7.359,00
Leitor Código Barras	11	1.025,78	11.283,58
Leitor CMC7	11	370,75	4.078,25
		VALOR TOTAL	65.278,07

Matricula do Coordenador:
Telefone: 81 - 3425-3625
e-mail: joaorsf@correios.com.br
Assinatura:

João Rodrigues da Silva Filho
Mat. 8.500.485-5
SADD/SUSIS/GETEC/PE

RQS nº 03/2005 - CNV
CPMI - CORREIOS
Fls: 1039
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100242

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: Av. Siqueira Campos, 1100 – Porto Alegre – RS – Cep. 90.002-900

RS

Município: Porto Alegre
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0026-61

Estado: RS
Inscr. Est. Nº 0962055271

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR RS – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **2.060,66**

Valor por extenso:

(Dois mil e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1040
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0142

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1100 – Porto Alegre – RS – Cep. 90.002-900

Município: Porto Alegre
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0026-61

Estado: RS
Inscr. Est. Nº 0962055271

:rve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR RS – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
☑ A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O VALOR COBRADO
☐ O BEM
VALOR
06 12 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 9.825,94

Valor por extenso: (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1041
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: RS

lote 3

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.

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1042
Doc: 14/11/2003

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1043
14/11/2003
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124626	160621	2.273,56
AGÊNCIA	AC LAVRAS DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124709	160625	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARRA DO RIBEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124635	160677	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANDRE DA ROCHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124628	160678	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124633	160687	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124866	160701	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124676	160707	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOQUEIRAO DO LEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125002	160715	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124659	160720	2.273,56
AGÊNCIA	AC CIRIACO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124653	160725	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124642	160729	2.273,56

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1044
Doc: 3700

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

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1045
3700
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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1046
14/11/2003
Doc: 3700

		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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1047
14/11/2003
3700
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
ÊNCIA	AC NOVA BRESCIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
IPAMENTO	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
essora Autent	124734	07810	1.595,28
NCIA	AC DOUTOR MAURICIO CARDOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
IPAMENTO	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
essora Autent	124855	07828	1.595,28
NCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
IPAMENTO	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
essora Auten	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**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1048
3700
Doc:

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1049
14/11/2003
3700
Doc:

	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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1050
3700
Doc:

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**

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1051
3700
Doc:

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

IRQS nº 03/2005 - (
CPMI - CORRE
Fls: 1052

Doc: 3700

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

ROS 803/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1053
Doc: 3700

		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	074[illegible]	1.595,28
AGÊNCIA	AC CACEQUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124678	074[illegible]	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRES CACHOEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124782	075[illegible]	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

ROUBO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1054
Doc: 3700

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/
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VAL**
Teclado Pin	124743	0030308112101493	669,0
AGÊNCIA	AC SAO JORGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VAL**
Teclado Pin	124767	0030308112101497	669,0
AGÊNCIA	AC CACEQUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VAL**
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	0030308112100530	669,00
AGÊNCIA	AC HARMONIA	**DATA DE**	06/10/2003

8/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1055
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124722	0030308112100724	669,00
AGÊNCIA	AC CRISSIUMAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124658	0030308112100873	669,00
AGÊNCIA	AC ANTA GORDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125003	0030308112100918	669,00
AGÊNCIA	AC BOQUEIRAO DO LEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125002	0030308112100930	669,00
AGÊNCIA	AC AMARAL FERRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124626	0030308112100956	669,00
AGÊNCIA	AC TRES PALMEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124869	0030308112100963	669,00
AGÊNCIA	AC PALMARES DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124739	0030308112100983	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124881	0030308112100984	669,00
AGÊNCIA	AC TAVARES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125025	0030308112100988	669,00
AGÊNCIA	AC CONDOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124655	0030308112100992	669,00
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124713	0030308112101472	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIO
Fls: 1056
Doc: 3700

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
			14/11/2003

POS 003/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1057
Doc: 3700

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**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0058
3700
14/11/2003
Doc:

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

RDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1659
Doc: 3700

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

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1060
14/11/2003
Doc: 3700

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**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1061
14/11/2003
Doc: 3700

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 POCO 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	SMC0J1R	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARIANO MORO	**DATA DE**	07/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1062
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35195	MB4M6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC CIRIACO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35126	SMC0J6P	1.025,78
AGÊNCIA	AC COLORADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35127	SMC0J6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONDOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35129	SMC0J7H	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARRACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/11/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35063	MA7G4B	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/11/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35060	SMC0J8L	1.025,78
AGÊNCIA	AC CACEQUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35239	SMC0K0T	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35094	SMC0K1N	1.025,78
AGÊNCIA	AC CACEQUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35239	SMC0K1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35094	SMC0K3H	1.025,78
AGÊNCIA	AC AMARAL FERRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35052	SMC4K7V	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1063
3700
Doc:

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**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1064
3700
Doc:

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

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1065
3700
Doc:

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1066
Doc: 3700

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	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1067
3700
Doc:

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**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1068
Doc: 3700

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	7513401	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1069
Doc: 3700

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	7513007	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA	DATA DE	14/10/2003

ROS 008/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 1070
3000
Doc:

	PATRULHA	**INSTALAÇÃO**	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124866	7513028	370,75
AGÊNCIA	AC ANTA GORDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125003	7513029	370,75
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124858	7513034	370,75
AGÊNCIA	AC AVENIDA FARRAPOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124697	7513035	370,75
AGÊNCIA	AC ANA RECH	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124627	7513039	370,75
AGÊNCIA	AC ARROIO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124676	7513043	370,75
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124858	7513051	370,75
AGÊNCIA	AC ERNESTINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124665	7513071	370,75
AGÊNCIA	AC BARRACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/11/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124636	7513073	370,75
AGÊNCIA	AC PALMARES DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124739	7513096	370,75
AGÊNCIA	AC DAVID CANABARRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124660	7513097	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1071
3700
Doc:

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**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1672
14/11/2003
Doc: 3700

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

ROGERIO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1073
14/11/2003
Doc: 3700

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
CPMI - CORREIOS
Fls: 1074
14/11/2003
Doc: 3700

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1075
Doc: 3700

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
Matr. 8682770-7
Supervisor de Suporte/SPSU
GEST/DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1076
14/11/2003
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100243

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

SC

Endereço: Rua Trajano, 199 – Ed. Oswaldo Sheer – Florianópolis – SC – Cep. 88.010-900

Município: Florianópolis
Estado: SC
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0002-94
Inscr. Est. Nº 81.613.524

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	**30 dias**

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SC – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

A [illegible] STO
[illegible] DO SERVIÇO E O VALOR
[illegible] DESTE DOCUMENTO
☐ O RECEBIM[illegible]O DO MATERIAL E O
VALOR COBRA[illegible]O NESTE DOCUMENTO
EM 05 / 12 / 03
CARIMBO/ASS

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **2.538,13**

Valor por extenso:

(Dois mil quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1077
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0143

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via - Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Trajano, 199 – Ed. Oswaldo Sheer – Florianópolis – SC – Cep. 88.010-900

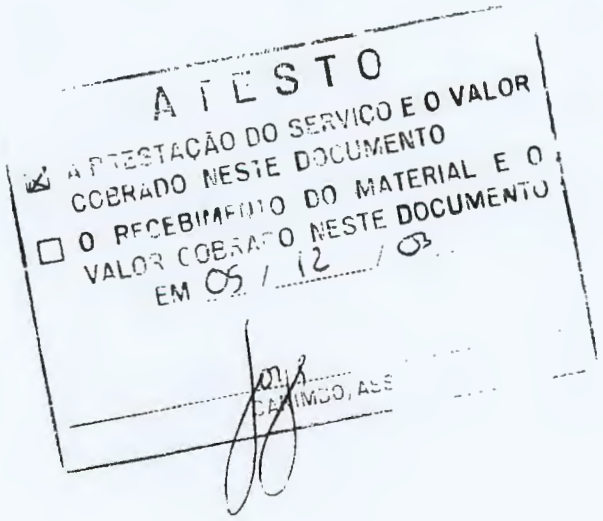
Município: Florianópolis
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0028-23

Estado: SC
Inscr. Est. Nº 250.254.700

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima. a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR SC – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 12.187,92

Valor por extenso: (doze mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1078
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 3

DR: SC

Coordenador: Adna Mara Bittencourt

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124321	160672	2.273,56
AGÊNCIA	AC TUNAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124355	160683	2.273,56
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124301	160710	2.273,56
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124344	160740	2.273,56
Micro Computador	124344	160742	2.273,56
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124320	160756	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOTUVERA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124243	160760	2.273,56
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124291	160764	2.273,56
AGÊNCIA	AC PRAIA GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124333	160767	2.273,56
		DATA DE	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1079
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124291	160771	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124297	160776	2.273,56
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124298	160778	2.273,56
AGÊNCIA	AC LACERDOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124273	160782	2.273,56
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124320	160789	2.273,56
AGÊNCIA	AC IMARUI	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124308	160794	2.273,56
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124298	160807	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124348	160809	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124349	160812	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO BONIFACIO	DATA DE INSTALAÇÃO	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124347	160816	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA ERECHIM	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124322	160820	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1080
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC LINDOIA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124312	160825	2.273,56
AGÊNCIA	AC LUZERNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124313	160836	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DA SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124242	160845	2.273,56
AGÊNCIA	AC BADENFURT	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124231	160846	2.273,56
AGÊNCIA	AC GRAO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124247	160849	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARMAZEM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124229	160853	2.273,56
AGÊNCIA	AC LEOBERTO LEAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124274	160872	2.273,56
AGÊNCIA	AC IPUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124269	160892	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAULO LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124325	160898	2.273,56
AGÊNCIA	AC GRAVATAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124248	160905	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANGELINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1081
3700
Doc:

Micro Computador	124227	160908	2.273,56
AGÊNCIA	AC MAJOR VIEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124315	160909	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITOUPAVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124271	160910	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRAS GRANDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124326	160911	2.273,56
AGÊNCIA	AC IRACEMINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124270	160912	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIO DO CAMPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124339	160913	2.273,56
AGÊNCIA	AC IPORA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124268	160914	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124266	160915	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124319	160917	2.273,56
AGÊNCIA	AC PETROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124329	160923	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO MARTINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124351	160971	2.273,56
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003

ROS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1082
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124284	161349	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124303	160116	2.273,56
Micro Computador	124303	160120	2.273,56
Micro Computador	124303	160128	2.273,56
AGÊNCIA	AC CURITIBANOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124211	160140	2.273,56
Micro Computador	124211	160141	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124304	160144	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124303	160149	2.273,56
Micro Computador	124303	160186	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIO FORTUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124341	160187	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124275	160193	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124303	160205	2.273,56
Micro Computador	124303	160211	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124275	160214	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124303	160215	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1083
3700
Doc:

Micro Computador	124303	160216	2.273,56
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124275	160219	2.273,56
AGÊNCIA	AC CURITIBANOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124211	160232	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124287	160293	2.273,56
Micro Computador	124287	160296	2.273,56
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124284	160298	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124281	160300	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124280	160308	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124304	160310	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124279	160312	2.273,56
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124300	160421	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124279	160447	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE**	09/10/2003

ROS - 08/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1084
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124304	160448	2.273,56
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124282	160449	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124281	160450	2.273,56
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124300	160453	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124280	160457	2.273,56
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124282	160474	2.273,56
AGÊNCIA	AC SERRA ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124352	160524	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA ROSA DE LIMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124345	160528	2.273,56
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124301	160567	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO CERRITO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124350	160572	2.273,56
AGÊNCIA	AC VARGEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124358	160581	2.273,56

TRQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1085
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC VITOR MEIRELES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124359	160585	2.273,56
AGÊNCIA	AC TIMBE DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124353	160589	2.273,56
AGÊNCIA	AC WITMARSUM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124360	160590	2.273,56
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124327	160614	2.273,56
Micro Computador	124327	160615	2.273,56
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124318	160618	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHEIRO PRETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124332	160619	2.273,56
AGÊNCIA	AC TIMBO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124354	160627	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUARUJA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124267	160630	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124331	160638	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANITAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124228	160642	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1086
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124297	160647	2.273,56
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124318	160648	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124331	160652	2.273,56
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124321	160654	2.273,56
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124308	160657	2.273,56
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124309	160665	2.273,56
Micro Computador	124309	160666	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIAO DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124384	160668	2.273,56
AGÊNCIA	AC IMBITUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124277	160628	2.273,56
Micro Computador	124277	160632	2.273,56
Micro Computador	124277	160983	2.273,56
AGÊNCIA	AC TREZE TILIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124490	160584	2.273,56
Micro Computador	124490	160613	2.273,56
Impressora Autenticadora	124490	05869	1.595,28
Impressora Autenticadora	124490	06968	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIAO DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1087
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	124384	131116.34	1.595,28
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124309	132619.22	1.595,28
Impressora Autenticadora	124309	132619.39	1.595,28
AGÊNCIA	AC IMBITUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124277	08710	1.595,28
Impressora Autenticadora	124277	08721	1.595,28
Impressora Autenticadora	124277	08818	1.595,28
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124327	6620	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIMBE DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124353	06866	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124280	06889	1.595,28
AGÊNCIA	AC SERRA ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124352	06899	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124279	06909	1.595,28
AGÊNCIA	AC VITOR MEIRELES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124359	06978	1.595,28
AGÊNCIA	AC MAJOR VIEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124315	07003	1.595,28
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

IRQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 1088
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	124344	07036	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124297	07059	1.595,28
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124282	07074	1.595,28
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124275	07082	1.595,28
Impressora Autenticadora	124275	07083	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124304	08325	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITOUPAVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124271	08334	1.595,28
AGÊNCIA	AC IPUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124269	08335	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08337	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124304	08362	1.595,28
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124291	08369	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08384	1.595,28
Impressora Autenticadora	124303	08402	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1089
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC LEOBERTO LEAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124274	08415	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARMAZEM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124229	08428	1.595,28
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124291	08443	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANGELINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124227	08470	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANITAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124228	08471	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08488	1.595,28
Impressora Autenticadora	124303	08522	1.595,28
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124308	08604	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08628	1.595,28
AGÊNCIA	AC LACERDOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124273	08631	1.595,28
AGÊNCIA	AC GRAO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124247	0864308643	1.595,28
AGÊNCIA	AC GRAVATAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1090
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124248	08653	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08667	1.595,28
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124301	08672	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08674	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAULO LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124325	6908	1.595,28
AGÊNCIA	AC LINDOIA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124312	06212	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIO FORTUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124341	06222	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124331	06510	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEDRAS GRANDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124326	06514	1.595,28
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124282	06532	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOTUVERA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124243	06560	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIO DO CAMPO	**DATA DE**	22/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1091
3700
Doc:

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124339	06567	1.595,28
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124318	06584	1.595,28
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124275	06610	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIMBO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124354	06864	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124303	08688	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124304	08707	1.595,28
AGÊNCIA	AC IRACEMINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124270	08708	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUARUJA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124267	08726	1.595,28
AGÊNCIA	AC PRAIA GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124333	08727	1.595,28
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124320	08748	1.595,28
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	27/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124300	08758	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1092
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	124300	08761	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124266	08775	1.595,28
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124308	08779	1.595,28
AGÊNCIA	AC IPORA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124268	08781	1.595,28
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124320	08820	1.595,28
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124301	08853	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHEIRO PRETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124332	08856	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO BONIFACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124347	05364	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124281	05437	1.595,28
AGÊNCIA	AC BADENFURT	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124231	05477	1.595,28
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124344	05491	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003

ACSM 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1093
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124297	05506	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124349	05521	1.595,28
AGÊNCIA	AC PETROLANDIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124329	05562	1.595,28
AGÊNCIA	AC LUZERNA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124313	05573	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DA SERRA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124242	05582	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124321	05584	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONTE CASTELO	DATA DE INSTALAÇÃO	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124319	05604	1.595,28
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124298	05644	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124331	05656	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124287	05670	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	124279	05686	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	DATA DE	22/10/2003

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
1094
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124280	05688	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124284	05733	1.595,28
Impressora Autenticadora	124284	05788	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO MARTINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124351	05791	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124321	05802	1.595,28
AGÊNCIA	AC VARGEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124358	05808	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA ROSA DE LIMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124345	05867	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124281	05918	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO CERRITO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124350	05935	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124287	05983	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA ERECHIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124322	05997	1.595,28
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

TRQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1095
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	124327	06001	1.595,28
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124318	06009	1.595,28
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124298	06014	1.595,28
AGÊNCIA	AC TUNAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124355	06041	1.595,28
AGÊNCIA	AC WITMARSUM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124360	06111	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124348	06128	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124321	0620	669,00
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124320	2100547	669,00
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124318	2100653	669,00
AGÊNCIA	AC MAJOR VIEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124315	0030308112100578	669,00
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124298	0030308112100584	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MARTINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003

ROS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1096
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124351	0030308112100585	669,00
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124297	0030308112100586	669,00
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124275	0030308112100587	669,00
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124298	0030308112100591	669,00
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124300	0030308112100592	669,00
AGÊNCIA	AC SEARA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124282	0030308112100593	669,00
AGÊNCIA	AC PRAIA GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124333	0030308112100597	669,00
AGÊNCIA	AC IPORA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124268	0030308112100598	669,00
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124348	0030308112100602	669,00
AGÊNCIA	AC UNIAO DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124384	0030308112100606	669,00
AGÊNCIA	AC RIO DO CAMPO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124339	0030308112100609	669,00
AGÊNCIA	AC PINHEIRO PRETO	DATA DE	10/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1097
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124332	0030308112100610	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124349	0030308112100612	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124279	0030308112100613	669,00
AGÊNCIA	AC WITMARSUM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124360	0030308112100616	669,00
AGÊNCIA	AC PETROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124329	0030308112100617	669,00
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124287	0030308112100618	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO CERRITO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124350	0030308112100619	669,00
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124321	0030308112100624	669,00
AGÊNCIA	AC VARGEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124358	0030308112100626	669,00
AGÊNCIA	AC PAULO LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124325	0030308112100628	669,00
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124320	112100524	669,00

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1098
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC IMBITUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124277	0030308112100532	669,00
Teclado Pin	124277	00523	669,00
Teclado Pin	124277	0308112100521	669,00
AGÊNCIA	AC LINDOIA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124312	664	669,00
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124291	0030308112100807	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124303	0030308112100808	669,00
AGÊNCIA	AC IRACEMINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124270	0030308112100809	669,00
AGÊNCIA	AC PEDRAS GRANDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124326	0308112100659	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA ROSA DE LIMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124345	0308112100661	669,00
AGÊNCIA	AC SAO BONIFACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124347	8112100671	669,00
AGÊNCIA	AC LEOBERTO LEAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124274	0030308112100646	669,00
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124287	0030308112100651	669,00
AGÊNCIA	AC TUNAPOLIS	**DATA DE**	30/09/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1099
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124355	0030308112100656	669,00
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124327	0030308112100657	669,00
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124344	0030308112100663	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124303	0030308112100666	669,00
AGÊNCIA	AC ANITAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124228	0030308112100667	669,00
AGÊNCIA	AC LUZERNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124313	0030308112100672	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124303	0030308112100674	669,00
Teclado Pin	124303	0030308112100675	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124304	0030308112100677	669,00
Teclado Pin	124304	0030308112100678	669,00
AGÊNCIA	AC ANGELINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124227	0030308112100679	669,00
AGÊNCIA	AC LACERDOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124273	0030308112100680	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1700
Fls:
3700
Doc:
4/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124304	0030308112100683	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124303	0030308112100684	669,00
AGÊNCIA	AC ARMAZEM	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124229	0030308112100688	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124303	0030308112100694	669,00
AGÊNCIA	AC RIO FORTUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124341	0030308112100708	669,00
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124344	0030308112100710	669,00
AGÊNCIA	AC SERRA ALTA	DATA DE INSTALAÇÃO	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124352	0030308112100719	669,00
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124280	0030308112100722	669,00
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DA SERRA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124242	0030308112100728	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124279	0030308112100729	669,00
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124284	0030308112100730	669,00
Teclado Pin	124284	0030308112100735	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1101
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124319	0030308112100738	669,00
AGÊNCIA	AC TIMBE DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124353	0030308112100742	669,00
AGÊNCIA	AC TIMBO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124354	0030308112100747	669,00
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124280	0030308112100748	669,00
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124281	0030308112100749	669,00
AGÊNCIA	AC CAMPO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124204	0030308112100781	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124303	0030308112100786	669,00
Teclado Pin	124303	0030308112100788	669,00
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124331	0030308112100789	669,00
AGÊNCIA	AC IPUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124269	0030308112100793	669,00
AGÊNCIA	AC BADENFURT	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124231	0030308112100796	669,00
AGÊNCIA	AC BOTUVERA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1102
3700
Doc:
4/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124243	0030308112100797	669,00
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124303	0030308112100801	669,00
AGÊNCIA	AC ITOUPAVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124271	0030308112100803	669,00
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124291	0030308112100805	669,00
AGÊNCIA	AC TREZE TILIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124490	0030308112100520	669,00
Teclado Pin	124490	0030308112100652	669,00
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124318	0030308112100511	669,00
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124327	0030308112100512	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA ERECHIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124322	0030308112100513	669,00
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124281	0030308112100514	669,00
AGÊNCIA	AC GRAVATAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124248	0030308112100516	669,00
AGÊNCIA	AC VITOR MEIRELES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124359	0030308112100522	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 4103
Doc:
3700

AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124300	0030308112100526	669,00
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124308	0030308112100528	669,00
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124309	0030308112100533	669,00
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124308	0030308112100534	669,00
AGÊNCIA	AC GRAO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124247	0030308112100536	669,00
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124309	0030308112100539	669,00
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124301	0030308112100551	669,00
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124266	0030308112100553	669,00
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124301	0030308112100557	669,00
AGÊNCIA	AC GUARUJA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124267	0030308112100560	669,00
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1104
Doc: 3700

Teclado Pin	124297	0030308112100570	669,00
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124282	0030308112100574	669,00
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124275	0030308112100575	669,00
Teclado Pin	124275	0030308112100576	669,00
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124331	0030308112100577	669,00
AGÊNCIA	AC IMBITUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34940	SMC4M1V	1.025,78
Leitor Código Barras	34940	SMC4M2D	1.025,78
Leitor Código Barras	34940	SMC4N0K	1.025,78
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35021	SMA7A8C	1.025,78
Leitor Código Barras	35021	SMA7A9H	1.025,78
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34941	SMA7B1K	1.025,78
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34937	SMA7B1T	1.025,78
AGÊNCIA	AC GRAVATAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34979	SMA7B1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34937	SMA7B2N	1.025,78
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1105
3700
Doc:
4/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34941	SMA7B5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34927	SMA7C0D	1.025,78
Leitor Código Barras	34927	SMA7C2R	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34930	SMA7C5F	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35019	SMA7C5M	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34962	SMA7G0M	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34982	SMA7G1D	1.025,78
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34953	SMA7G1H	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34962	SMA7G4F	1.025,78
Leitor Código Barras	34962	SMA7G4J	1.025,78
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34953	SMA7G4W	1.025,78
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34973	SMA7G5C	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

ROS - 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 1106
3700
Doc:

Leitor Código Barras	34954	SMA7G7M	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7G7R	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7G7V	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA ERECHIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35024	SMA7G8A	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34954	SMA7G8D	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7H1V	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7H2B	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7H2H	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7H2L	1.025,78
Leitor Código Barras	34954	SMA7H2Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO MARTINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35011	SMA7M8D	1.025,78
AGÊNCIA	AC SERRA ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35023	SMA7M8V	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35015	SMA7M9K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35018	SMA7N1C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35015	SMA7N3N	1.025,78
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35018	SMA7N3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC MAJOR VIEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1107
Doc: 3700

Leitor Código Barras	34994	SMA7N4M	1.025,78
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35010	SMA7N7R	1.025,78
AGÊNCIA	AC PRAIA GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34960	SMA7R2M	1.025,78
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35014	SMA7R8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35022	SMA7T0D	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA ROSA DE LIMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35012	SMA7T1B	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO BONIFACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35020	SMA7T2A	1.025,78
AGÊNCIA	AC VITOR MEIRELES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35045	SMA7T3E	1.025,78
AGÊNCIA	AC WITMARSUM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35046	SMA7T3M	1.025,78
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35014	SMA7T9H	1.025,78
AGÊNCIA	AC PETROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34928	SMA7T9M	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003

PROC. Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1108
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34958	SMA7T9R	1.025,78
Leitor Código Barras	34958	SMA7T9T	1.025,78
AGÊNCIA	AC LINDOIA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34981	SMA7U0K	1.025,78
AGÊNCIA	AC TUNAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35041	SMA7U1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHEIRO PRETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34947	SMA7U5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC BADENFURT	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35006	SMA7W6J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOTUVERA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35028	SMA7W9L	1.025,78
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35035	SMA7Y2F	1.025,78
AGÊNCIA	AC PAULO LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35030	SMA7Y2L	1.025,78
AGÊNCIA	AC IPORA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34944	SMA7Y2N	1.025,78
AGÊNCIA	AC LACERDOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34974	SMB4G8F	1.025,78
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34929	SMC0J3H	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1109
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC PEDRAS GRANDES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35032	SMC0J5G	1.025,78
AGÊNCIA	AC TREZE TILIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35038	SMC0J6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34929	SMC0J9E	1.025,78
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35035	SMC0J9M	1.025,78
AGÊNCIA	AC TREZE TILIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35038	SMC0J9U	1.025,78
AGÊNCIA	AC UNIAO DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35042	SMC0K0M	1.025,78
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35010	SMC4K4V	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIO DO CAMPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34988	SMC4K5A	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIO FORTUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34998	SMC4K5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANITAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34967	SMC4K8B	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANGELINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1110
Doc: 3700

Leitor Código Barras	34963	SMC4K8L	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARMAZEM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34985	SMC4L0K	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMPO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35034	SMC4L8K	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUARUJA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34987	SMC4M1U	1.025,78
AGÊNCIA	AC GRAO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34975	SMC4M1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DA SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35017	SMC4N1T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34932	SMC4N2J	1.025,78
Leitor Código Barras	34932	SMC4N2M	1.025,78
AGÊNCIA	AC IRACEMINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34950	SMC4N5M	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34942	SMC4N9M	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34930	SMC4N9W	1.025,78
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34973	SMC4P0M	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITOUPAVA	**DATA DE**	20/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1111
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35013	SMC4P0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34933	SMC4P0W	1.025,78
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34927	SMC4P3C	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34942	SMC4P7R	1.025,78
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34933	SMC4P8E	1.025,78
AGÊNCIA	AC LEOBERTO LEAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34980	SMC4P8M	1.025,78
AGÊNCIA	AC IPUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34949	SMC4R0G	1.025,78
AGÊNCIA	AC LUZERNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34986	SMC7C9V	1.025,78
AGÊNCIA	AC TIMBO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35033	SMC7D1N	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35036	SMC7D1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC VARGEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35044	SMC7D2Y	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1112
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35036	SMC7D3N	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35026	SMC7D3P	1.025,78
AGÊNCIA	AC TIMBE DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35049	SMC7D3T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35008	SMC7D4R	1.025,78
Leitor Código Barras	35008	SMC7D5R	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO CERRITO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35005	SMC7D6L	1.025,78
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34957	SMC7K0W	1.025,78
Leitor Código Barras	34957	SMC7K5V	1.025,78
AGÊNCIA	AC IMBITUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124277	7513226	370,75
Leitor CMC7	124277	7513522	370,75
Leitor CMC7	124277	7513545	370,75
AGÊNCIA	AC TREZE TILIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124490	7513263	370,75
Leitor CMC7	124490	7513473	370,75
AGÊNCIA	AC UNIAO DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124384	130880.437	370,75
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
1113
Doc: 3700
4/11/2003

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124281	7510035	370,75
AGÊNCIA	AC SERRA ALTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124352	7510098	370,75
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124280	7510762	370,75
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124282	7511711	370,75
AGÊNCIA	AC TIMBE DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124353	7511737	370,75
AGÊNCIA	AC SAO MARTINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124351	7511783	370,75
AGÊNCIA	AC SAUDADES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124281	7511800	370,75
AGÊNCIA	AC SEARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124282	7511812	370,75
AGÊNCIA	AC SAO LUDGERO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124280	7511870	370,75
AGÊNCIA	AC MAJOR VIEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124315	7511878	370,75
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124304	7512777	370,75
AGÊNCIA	AC ANGELINA	**DATA DE**	07/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1114
Doc: 3700
3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124227	7512803	370,75
AGÊNCIA	AC TIMBO GRANDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124354	7512825	370,75
AGÊNCIA	AC PINHALZINHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124331	7512837	370,75
Leitor CMC7	124331	7512871	370,75
AGÊNCIA	AC TUNAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124355	7512876	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124303	7513439	370,75
AGÊNCIA	AC VARGEAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124358	7513440	370,75
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124275	7513442	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124303	7513443	370,75
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124275	7513448	370,75
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DA SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124242	7513449	370,75
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1915
Doc: 3700

Leitor CMC7	124320	7513452	370,75
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124284	7513455	370,75
AGÊNCIA	AC VITOR MEIRELES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124359	7513462	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124303	7513464	370,75
Leitor CMC7	124303	7513470	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124349	7513472	370,75
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124301	7513475	370,75
AGÊNCIA	AC PINHEIRO PRETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124332	7513519	370,75
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124327	7513520	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO CERRITO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124350	7513521	370,75
AGÊNCIA	AC DIONISIO CERQUEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124301	7513523	370,75
AGÊNCIA	AC ITOUPAVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124271	7513526	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA ROSA DE LIMA	**DATA DE**	20/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1116
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124345	7513533	370,75
AGÊNCIA	AC IRACEMINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124270	7513535	370,75
AGÊNCIA	AC LACERDOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124273	7513536	370,75
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124287	7513537	370,75
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124321	7513538	370,75
AGÊNCIA	AC PETROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124329	7513542	370,75
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124344	7513546	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124303	7513558	370,75
AGÊNCIA	AC RIO FORTUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124341	7512922	370,75
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124309	7512924	370,75
AGÊNCIA	ACC I DIAS VELHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124287	7512925	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0117
Fls:
3700
Doc:
4/11/2003

AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124304	7512927	370,75
AGÊNCIA	AC GRAVATAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124248	7512930	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124279	7512973	370,75
AGÊNCIA	AC CANOINHAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124275	7512980	370,75
AGÊNCIA	AC ANITAPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124228	7513010	370,75
AGÊNCIA	AC PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124327	7513011	370,75
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124300	7513018	370,75
AGÊNCIA	AC WITMARSUM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124360	7513125	370,75
AGÊNCIA	AC ITAPEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124304	7513130	370,75
AGÊNCIA	AC RIO DO CAMPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124339	7513138	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls. 1118
Doc: 3700

Leitor CMC7	124303	7513143	370,75
AGÊNCIA	AC LINDOIA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124312	7513149	370,75
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124291	7513161	370,75
AGÊNCIA	AC GRAO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124247	7513164	370,75
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR CELSO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124320	7513171	370,75
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124348	7513180	370,75
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124297	7513184	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOSE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124279	7513188	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA ERECHIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124322	7513193	370,75
AGÊNCIA	AC BOTUVERA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124243	7513209	370,75
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124318	7513210	370,75
AGÊNCIA	AC MORRO DA FUMACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 1119
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124321	7513214	370,75
AGÊNCIA	AC IMARUI	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124308	7513216	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRAS GRANDES	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124326	7513223	370,75
AGÊNCIA	AC CAPINZAL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124297	7513229	370,75
AGÊNCIA	AC TRES BARRAS	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124284	7513233	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	DATA DE INSTALAÇÃO	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124303	7513237	370,75
AGÊNCIA	AC CAMPO ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124204	7513239	370,75
AGÊNCIA	AC GUARUJA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124267	7513247	370,75
AGÊNCIA	AC MATOS COSTA	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124318	7513251	370,75
AGÊNCIA	AC IPORA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124268	7513257	370,75
AGÊNCIA	AC SALTO VELOSO	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124344	7513270	370,75
AGÊNCIA	AC PRAIA GRANDE	DATA DE	20/10/2003

IRQS nº 03/2005 - C
CORMU - CORREI
Fls: 1120
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124333	7513274	370,75
AGÊNCIA	AC LEOBERTO LEAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124274	7513280	370,75
AGÊNCIA	AC IPUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124269	7513284	370,75
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124298	7513288	370,75
AGÊNCIA	AC COCAL DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124300	7513289	370,75
AGÊNCIA	AC ARMAZEM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124229	7513322	370,75
AGÊNCIA	AC IMARUI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124308	7513325	370,75
AGÊNCIA	AC ITAJAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124303	7513330	370,75
AGÊNCIA	AC SAO BONIFACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124347	7513334	370,75
AGÊNCIA	AC AGUAS MORNAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124291	7513340	370,75
AGÊNCIA	AC PAULO LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124325	7513342	370,75

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIO
Fls: 1121
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124319	7513358	370,75
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124266	7513359	370,75
AGÊNCIA	AC LUZERNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124313	7513364	370,75
AGÊNCIA	AC IRINEOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124309	7513371	370,75
AGÊNCIA	AC BADENFURT	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124231	7513385	370,75
AGÊNCIA	AC CATANDUVAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124298	7513422	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	103	2.273,56	234.176,68
Impressora Autenticadora	100	1.595,28	159.528,00
Teclado Pin	101	669,00	67.569,00
Leitor Código Barras	101	1.025,78	103.603,78
Leitor CMC7	100	370,75	37.075,00
		VALOR TOTAL	601.952,46

Matricula do Coordenador:
Telefone:
e-mail:
Assinatura:

Adna Mara Bittencourt
Matr. 8.704.221-5
SUBGERENTE DE VENDAS NO VAREJO
SUVEV/GEVEN/DR/SC

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIC
Fls: 1122
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100240

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

PR

Endereço: Rua João Negrão, 1251 – Curitiba – PR – Cep. 80.002-900

Município: Curitiba
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0020-76

Estado: PR
Inscr. Est. Nº 101.209-72D

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR PR – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ **2.412,48**

Valor por extenso:

(Dois mil quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1123
Doc: 3700

VOL 3 - PL

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: PR

Coordenador: Nivaldo Bonatti

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC PEROLA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125071	160704	2.273,56
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125142	160754	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM SUCESSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125461	160755	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO PARAISO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125036	160784	2.273,56
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125142	160786	2.273,56
Micro Computador	125142	160787	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125120	160792	2.273,56
Micro Computador	125120	160793	2.273,56
AGÊNCIA	AC VITORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125166	160800	2.273,56
		DATA DE	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1124
Doc: 3700

NOTE3 - PR

AGÊNCIA	AC VITORINO	**INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125167	160801	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO INACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125037	160805	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125075	160823	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CAMPO MAGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125172	160828	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I LIDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125173	160833	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I IMBAÚ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125169	160875	2.273,56
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125117	160897	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125072	160916	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125059	160928	2.273,56
AGÊNCIA	AC PLANALTINA DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125035	160934	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA CANTU	**DATA DE**	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1125
Doc: 3700

VOTE3 - PR

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125019	160951	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125140	160952	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125058	160959	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA PRATA DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125022	160961	2.273,56
AGÊNCIA	AC PATO BRAGADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125029	160964	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO TOME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125077	160969	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125102	161001	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125111	161010	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125102	161013	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125111	161015	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE**	08/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1126
3790
Doc:

VOTE 3 - PR

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125170	161228	2.273,56
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125097	161239	2.273,56
Micro Computador	125097	161242	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125170	161252	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARILENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125006	161284	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125462	161313	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA TEREZA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125138	161324	2.273,56
AGÊNCIA	AC JUSSARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124993	161327	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALTO PIQUIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125043	161332	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAPEJARA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124981	161338	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARIA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125004	161346	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1127
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC KALORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124994	161348	2.273,56
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124992	161352	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUAIRACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125091	161353	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARUMBI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125010	161362	2.273,56
AGÊNCIA	AC JARDIM OLINDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124987	161368	2.273,56
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125160	161374	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOA ESPERANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125051	161376	2.273,56
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125117	160213	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOCAIUVA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125052	160394	2.273,56
AGÊNCIA	AC SALGADO FILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125131	161392	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1128
Doc: 3700

VOTE3 - PR

AGÊNCIA	AC MANDAGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124998	161395	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANGULO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125046	161396	2.273,56
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125129	161398	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125462	161409	2.273,56
Micro Computador	125462	161411	2.273,56
AGÊNCIA	AC FRANCISCO ALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125088	161412	2.273,56
AGÊNCIA	AC RESERVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125122	161413	2.273,56
AGÊNCIA	AC RANCHO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125113	161414	2.273,56
AGÊNCIA	AC SALTO DO ITARARE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125132	161424	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIO BOM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125127	161426	2.273,56
AGÊNCIA	AC RENASCENCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RDS 9.03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1129
Doc: 3700

VOTE 3 - PR

Micro Computador	125115	161430	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CLARO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125123	161433	2.273,56
AGÊNCIA	AC QUITANDINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125112	161441	2.273,56
AGÊNCIA	AC QUERENCIA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125107	161448	2.273,56
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125066	161449	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITAGUAJE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124979	161454	2.273,56
AGÊNCIA	AC FLORAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125080	161455	2.273,56
AGÊNCIA	AC JAPURA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124986	161456	2.273,56
AGÊNCIA	AC DIAMANTE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125068	161459	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOUTOR CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125070	161461	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1130
Doc: 3700

LOTE 3 - PR

Micro Computador	125136	161473	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOURADINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125069	161474	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMBIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125055	161484	2.273,56
AGÊNCIA	AC ATALAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125048	161485	2.273,56
AGÊNCIA	AC AMAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125044	161497	2.273,56
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125096	161532	2.273,56
Micro Computador	125096	161536	2.273,56
Micro Computador	125096	161537	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAPIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125145	161543	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIFLOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125158	161639	2.273,56
AGÊNCIA	AC TOMAZINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125151	161640	2.273,56
AGÊNCIA	AC URAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125159	161641	2.273,56
AGÊNCIA	AC TERRA RICA	**DATA DE**	10/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1131
Doc: 37

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125148	161642	2.273,56
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125125	160607	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125076	160626	2.273,56
AGÊNCIA	AC SERTANEJA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125141	160645	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEROLA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125033	160649	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125137	160658	2.273,56
Micro Computador	125137	160662	2.273,56
AGÊNCIA	AC TAPEJARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125144	160674	2.273,56
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125125	160676	2.273,56
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125142	160697	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125399	160700	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1132
Doc: 3700

VOTE 3 - PR

AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125142	160702	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVATUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124984	161366	2.273,56
AGÊNCIA	AC GODOY MOREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	125089	161472	2.273,56
AGÊNCIA	AC IVATUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124984	06921	1.595,28
AGÊNCIA	AC GODOY MOREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125089	07950	1.595,28
AGÊNCIA	AC ATALAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125048	05451	1.595,28
AGÊNCIA	AC JUSSARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124993	05467	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUAIRACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125091	05499	1.595,28
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124992	05507	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125170	05525	1.595,28

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1133
Doc: 3700

LOTE 3 - PR

AGÊNCIA	AC RANCHO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125113	05550	1.595,28
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125129	05552	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAGUAJE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124979	05581	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITAPEJARA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124981	05600	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA PRATA DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125022	05624	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA CANTU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125019	05669	1.595,28
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125096	05691	1.595,28
AGÊNCIA	AC QUITANDINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125112	05700	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125120	05774	1.595,28
AGÊNCIA	AC KALORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124994	05784	1.595,28

CPMI -
Fls: 1134
3700
Doc:

VOTE3 - PR

AGÊNCIA	AC JARDIM OLINDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124987	05797	1.595,28
AGÊNCIA	AC RENASCENCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125115	05871	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I CAMPO MAGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125172	05874	1.595,28
AGÊNCIA	AC JAPURA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124986	05979	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125170	06026	1.595,28
AGÊNCIA	AC MANDAGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	124998	06232	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAPIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125145	06508	1.595,28
AGÊNCIA	AC RESERVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125122	06522	1.595,28
AGÊNCIA	AC TAPEJARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125144	06529	1.595,28
AGÊNCIA	AC QUERENCIA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125107	06542	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1135
Doc: 3700

UOTE3 - PR

AGÊNCIA	AC TERRA RICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125148	06558	1.595,28
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125096	06589	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIO BOM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125127	06592	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIFLOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125158	06602	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125120	06603	1.595,28
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125096	06797	1.595,28
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125111	06848	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CLARO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125123	06887	1.595,28
AGÊNCIA	AC SERTANEJA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125141	07257	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I IMBAÚ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125169	07271	1.595,28

RQS nº 03/2005 - C.I.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1136
3700
Doc:

VOTE3 - PR

AGÊNCIA	AC URAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125159	07341	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEROLA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125071	07403	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125140	07551	1.595,28
AGÊNCIA	AC TOMAZINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125151	07568	1.595,28
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125160	07575	1.595,28
AGÊNCIA	AC PATO BRAGADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125029	07589	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEROLA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125033	07646	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125399	07647	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO INACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125037	07654	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO TOME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125077	07663	1.595,28

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1137
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125072	07708	1.595,28
AGÊNCIA	AC AMAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125044	07720	1.595,28
AGÊNCIA	AC VITORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125166	07725	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125075	07734	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I LIDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125173	07740	1.595,28
AGÊNCIA	AC MARUMBI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125010	07805	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO PARAISO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125036	07808	1.595,28
AGÊNCIA	AC VITORINO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125167	07829	1.595,28
AGÊNCIA	AC PLANALTINA DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125035	07860	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125076	07915	1.595,28

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1138
Doc: 3700

VOTE 3 - AR

AGÊNCIA	AC SALGADO FILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125131	07971	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125102	08313	1.595,28
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125097	08348	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANGULO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125046	08356	1.595,28
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125117	08359	1.595,28
AGÊNCIA	AC FLORAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125080	08366	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOA ESPERANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125051	08378	1.595,28
AGÊNCIA	AC DIAMANTE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125068	08391	1.595,28
AGÊNCIA	AC FRANCISCO ALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125088	08395	1.595,28
AGÊNCIA	AC MARILENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125006	08437	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1139
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC BOCAIUVA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125052	08624	1.595,28
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125097	08645	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOUTOR CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125070	08664	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125137	08668	1.595,28
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125117	08685	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125462	08691	1.595,28
AGÊNCIA	AC SALTO DO ITARARE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125132	08699	1.595,28
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125142	08702	1.595,28
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125066	08705	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125102	08718	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1140
Doc: 370

AGÊNCIA	AC SAO JOAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125058	08724	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALTO PIQUIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125043	08735	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOURADINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125069	08742	1.595,28
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125125	08750	1.595,28
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125142	08756	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125137	08759	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125136	08763	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM SUCESSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125461	08765	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMBIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125055	08785	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125462	08786	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1141
Doc: 3700

VOE 3 - AR

AGÊNCIA	AC MARIA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125004	08788	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125059	08797	1.595,28
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125142	08809	1.595,28
Impressora Autenticadora	125142	08813	1.595,28
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125125	08829	1.595,28
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125142	08851	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA TEREZA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125138	08857	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125462	08865	1.595,28
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	125111	0E535	1.595,28
AGÊNCIA	AC DIAMANTE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125068	0030308112100762	669,00
AGÊNCIA	AC FRANCISCO ALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1142
3700
Doc:

VOTE 3 - PR

Teclado Pin	125088	0030308112100763	669,00
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125066	0030308112100766	669,00
AGÊNCIA	AC BOA ESPERANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125051	0030308112100767	669,00
AGÊNCIA	AC CAMBIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125055	0030308112100769	669,00
AGÊNCIA	AC MARIA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125004	0030308112100770	669,00
AGÊNCIA	AC BOCAIUVA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125052	0030308112100771	669,00
AGÊNCIA	AC MARUMBI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125010	0030308112100779	669,00
AGÊNCIA	AC TOMAZINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125151	0030308112100814	669,00
AGÊNCIA	ACC I LIDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125173	0030308112100815	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125462	0030308112100817	669,00
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1143
Doc: 3700

LOTE 3 - PR

Teclado Pin	125160	0030308112100818	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125462	0030308112100819	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125072	0030308112100820	669,00
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125111	0030308112100866	669,00
AGÊNCIA	AC SALGADO FILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125131	0030308112101059	669,00
AGÊNCIA	AC VITORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125166	0030308112101069	669,00
AGÊNCIA	ACC I ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125399	0030308112101072	669,00
AGÊNCIA	ACC I IMBAÚ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125169	0030308112101073	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125136	0030308112101076	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO INACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125037	0030308112101078	669,00
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1144
Doc: 3700

VOTE3 - PRL

Teclado Pin	125142	0030308112101082	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125059	0030308112101083	669,00
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125125	0030308112101085	669,00
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125076	0030308112101087	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO PARAISO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125036	0030308112101088	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125137	0030308112101089	669,00
AGÊNCIA	AC SALTO DO ITARARE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125132	0030308112101091	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA TEREZA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125138	0030308112101164	669,00
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125170	0030308112101170	669,00
AGÊNCIA	AC URAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125159	0030308112101175	669,00
AGÊNCIA	AC TAPEJARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1145
Doc: 3700

VOL 3 - fls

Teclado Pin	125144	0030308112101177	669,00
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125170	0030308112101181	669,00
AGÊNCIA	AC SAO TOME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125077	0030308112101185	669,00
AGÊNCIA	AC SERTANEJA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125141	0030308112101187	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125058	0030308112101189	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125140	0030308112101193	669,00
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125142	0030308112101211	669,00
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125125	0030308112101212	669,00
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125142	0030308112101214	669,00
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125096	0030308112101216	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1146
Doc: 3700

VOTE3 - PR

Teclado Pin	125462	0030308112101219	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125137	0030308112101220	669,00
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125075	0030308112101221	669,00
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125096	0030308112101223	669,00
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125142	0030308112101224	669,00
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125096	0030308112101231	669,00
AGÊNCIA	AC BOM SUCESSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125461	0030308112101232	669,00
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125142	0030308112101235	669,00
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125111	0030308112101251	669,00
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125117	0030308112101252	669,00
Teclado Pin	125117	0030308112101253	669,00
AGÊNCIA	AC DOUTOR CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1147
Doc: 3700

VOTE3 - AR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125070	0030308112101255	669,00
AGÊNCIA	AC JARDIM OLINDA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124987	0030308112101272	669,00
AGÊNCIA	AC BITURUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125097	0030308112101297	669,00
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125102	0030308112101301	669,00
AGÊNCIA	AC DOURADINA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125069	0030308112101302	669,00
AGÊNCIA	AC MARILENA	DATA DE INSTALAÇÃO	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125006	0030308112101305	669,00
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125102	0030308112101465	669,00
AGÊNCIA	AC BITURUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125097	0030308112101467	669,00
AGÊNCIA	AC PEABIRU	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125120	30308112199999	669,00
AGÊNCIA	AC GODOY MOREIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125089	0030308112100761	669,00
AGÊNCIA	AC IVATUBA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1148
Doc:

LOTE3 - PAL

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124984	0030308112100923	669,00
AGÊNCIA	AC RESERVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125122	0030308112100875	669,00
AGÊNCIA	AC UNIFLOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125158	0030308112100883	669,00
AGÊNCIA	ACC I CAMPO MAGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125172	0030308112100892	669,00
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CLARO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125123	0030308112100893	669,00
AGÊNCIA	AC PLANALTINA DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125035	0030308112100894	669,00
AGÊNCIA	AC RENASCENCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125115	0030308112100895	669,00
AGÊNCIA	AC RANCHO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125113	0030308112100897	669,00
AGÊNCIA	AC QUERENCIA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125107	0030308112100898	669,00
AGÊNCIA	AC RIO BOM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125127	0030308112100899	669,00
AGÊNCIA	AC PEROLA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1149
3700
Doc:

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125033	0030308112100900	669,00
AGÊNCIA	AC VITORINO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125167	0030308112100904	669,00
AGÊNCIA	AC PATO BRAGADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125029	0030308112100905	669,00
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125129	0030308112100906	669,00
AGÊNCIA	AC PEROLA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125071	0030308112100907	669,00
AGÊNCIA	AC QUITANDINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125112	0030308112100908	669,00
AGÊNCIA	AC JAPURA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124986	0030308112100919	669,00
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124992	0030308112100921	669,00
AGÊNCIA	AC FLORAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125080	0030308112100927	669,00
AGÊNCIA	AC ANGULO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125046	0030308112100932	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPEJARA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1150
3700
Doc:

LOTE 3 - PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124981	0030308112100938	669,00
AGÊNCIA	AC ALTO PIQUIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125043	0030308112100943	669,00
AGÊNCIA	AC ITAGUAJE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124979	0030308112100945	669,00
AGÊNCIA	AC AMAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125044	0030308112100946	669,00
AGÊNCIA	AC GUAIRACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125091	0030308112100947	669,00
AGÊNCIA	AC KALORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124994	0030308112100948	669,00
AGÊNCIA	AC MANDAGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124998	0030308112100955	669,00
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125120	0030308112100996	669,00
AGÊNCIA	AC TAPIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125145	0030308112101052	669,00
AGÊNCIA	AC TERRA RICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125148	0030308112101055	669,00
AGÊNCIA	AC JUSSARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1151
Doc: 3700

WIE3-PIL

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	124993	0030308112100712	669,00
AGÊNCIA	AC ATALAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125048	0030308112100714	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA CANTU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125019	0030308112100715	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA PRATA DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125022	0030308112100717	669,00
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35354	SM45UG8	1.025,78
AGÊNCIA	AC TAPIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35383	SM45YE6	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35354	SM45YG7	1.025,78
AGÊNCIA	AC QUITANDINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35288	SMA6Y2W	1.025,78
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35279	SMA7A4Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35344	SMA7A5T	1.025,78
Leitor Código Barras	35344	SMA7A7A	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CLARO	**DATA DE**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1152
Doc: 3700

WPE3-PR

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35299	SMA7A7R	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARUMBI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35446	SMA7A9U	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOURADINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35263	SMA7B0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALTO PIQUIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35249	SMA7B0P	1.025,78
AGÊNCIA	AC DIAMANTE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35257	SMA7B1J	1.025,78
AGÊNCIA	AC QUERENCIA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35284	SMA7B3A	1.025,78
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35310	SMA7B3D	1.025,78
AGÊNCIA	AC RANCHO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35289	SMA7B3R	1.025,78
AGÊNCIA	AC RENASCENCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35294	SMA7B3W	1.025,78
AGÊNCIA	AC RESERVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35297	SMA7B7T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SERTANEJA	**DATA DE**	08/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1153
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35333	SMA7G5K	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I LIDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35326	SMA7G6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35345	SMA7G7A	1.025,78
AGÊNCIA	AC SALGADO FILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35323	SMA7G7D	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOUTOR CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35273	SMA7G8R	1.025,78
AGÊNCIA	AC TERRA RICA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35397	SMB4N0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC VITORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35322	SMB4N0N	1.025,78
AGÊNCIA	AC GODOY MOREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37438	SMA7G2M	1.025,78
AGÊNCIA	AC IVATUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35358	SMA7G2T	1.025,78
AGÊNCIA	AC URAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35466	SMB4N0T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA	**DATA DE**	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1154
3700
Doc:

VOTE3 - PIL

AGÊNCIA	ACC I ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35259	SMC0J1W	1.025,78
AGÊNCIA	AC TOMAZINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35420	SMC0J2U	1.025,78
AGÊNCIA	AC FLORAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35285	SMC0J8W	1.025,78
AGÊNCIA	AC AMAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35250	SMC0J9K	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOCAIUVA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35287	SMC0J9P	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANGULO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35253	SMC0K0E	1.025,78
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35346	SMC0K0R	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO INACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35375	SMC4K6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35370	SMC4K7U	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I IMBAÚ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35327	SMC4L1D	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1155
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC MANDAGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35417	SMC4L1K	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA PRATA DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35480	SMC4L5G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMBIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35308	SMC4L6A	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARIA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35421	SMC4L7C	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOA ESPERANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35282	SMC4L7F	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA CANTU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35473	SMC4L7L	1.025,78
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35357	SMC4M2M	1.025,78
Leitor Código Barras	35357	SMC4M2W	1.025,78
AGÊNCIA	AC SALTO DO ITARARE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35329	SMC4M4W	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I CAMPO MAGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35314	SMC4M5B	1.025,78
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1156
Doc: 3700

LOTE 3 - PR

Leitor Código Barras	35280	SMC4M5C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35379	SMC4M6H	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35503	SMC4M6N	1.025,78
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35280	SMC4M6U	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35254	SMC4M6V	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM SUCESSO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35296	SMC4M7E	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA TEREZA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35363	SMC4M9E	1.025,78
AGÊNCIA	AC FRANCISCO ALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35293	SMC4N1J	1.025,78
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35411	SMC4N8E	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARILENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35429	SMC4P0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC UNIFLOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1157
Doc: 37000

Leitor Código Barras	35448	SMA7G8V	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35382	SMA7G9D	1.025,78
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35334	SMA7G9H	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAPEJARA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35353	SMA7G9M	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35386	SMA7H0N	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITAGUAJE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35351	SMA7H0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35411	SMA7H3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35279	SMA7H3Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIO BOM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35305	SMA7N5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC ATALAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35265	SMA7N7C	1.025,78
AGÊNCIA	AC JARDIM OLINDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1158
Doc. 5

Leitor Código Barras	35361	SMA7P9K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35283	SMA7T2F	1.025,78
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35348	SMA7W3H	1.025,78
Leitor Código Barras	35348	SMA7W7R	1.025,78
AGÊNCIA	AC PLANALTINA DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35261	SMA7W8L	1.025,78
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35348	SMA7Y1Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEROLA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35505	SMA7Y2W	1.025,78
AGÊNCIA	AC PATO BRAGADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35497	SMA7Y3B	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35277	SMB4L5G	1.025,78
AGÊNCIA	AC JUSSARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35316	SMB4L5K	1.025,78
AGÊNCIA	AC JAPURA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35360	SMB4L5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1159
Doc: 37

VOTE 3 - PIR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35469	SMB4L5V	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEABIRU	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35503	SMB4M2W	1.025,78
AGÊNCIA	AC VITORINO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35474	SMB4M7K	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUAIRACA	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	35309	SMB4M8C	1.025,78
AGÊNCIA	AC KALORE	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124994	7513552	370,75
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	124992	7813060	370,75
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125142	7509867	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JORGE DO PATROCINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125072	7509869	370,75
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125142	750987	370,75
AGÊNCIA	AC TERRA RICA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125148	7509875	370,75
AGÊNCIA	AC BOM SUCESSO	DATA DE INSTALAÇÃO	15/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1160
Doc: 3700

VOL 3 - PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125461	7509878	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125058	7509887	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125462	7509893	370,75
AGÊNCIA	ACC I ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125399	7509896	370,75
AGÊNCIA	AC PEROLA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125033	7509898	370,75
AGÊNCIA	AC UNIFLOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125158	7509901	370,75
AGÊNCIA	AC PEROLA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125071	7509907	370,75
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125120	750992	370,75
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125142	7509936	370,75
AGÊNCIA	AC SALGADO FILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125131	7509944	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1167
Doc: 3706

VOTE3-PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125136	7509945	370,75
AGÊNCIA	AC TAPEJARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125144	7509972	370,75
AGÊNCIA	AC SETE DE SETEMBRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125142	7509977	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125059	7509998	370,75
AGÊNCIA	AC PATO BRAGADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125029	75100.65	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA TEREZA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125138	7510002	370,75
AGÊNCIA	AC SERTANEJA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125141	7510015	370,75
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125125	7510018	370,75
AGÊNCIA	AC RENASCENCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125115	7510021	370,75
AGÊNCIA	AC QUEDAS DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125125	7510022	370,75
AGÊNCIA	AC ANGULO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1162
3700
Doc:

LOTE 3 - PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125046	7512997	370,75
AGÊNCIA	AC CAMBIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125055	7513001	370,75
AGÊNCIA	AC JUSSARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124993	7513002	370,75
AGÊNCIA	AC BOCAIUVA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125052	7513030	370,75
AGÊNCIA	AC AMAPORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125044	7513061	370,75
AGÊNCIA	AC ITAGUAJE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124979	7513082	370,75
AGÊNCIA	AC FLORAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125080	7513088	370,75
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125097	7513113	370,75
AGÊNCIA	AC MARIA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125004	7513116	370,75
AGÊNCIA	AC BITURUNA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125097	7513134	370,75
AGÊNCIA	AC DIAMANTE DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1163
3706
Doc:

VOTE3 - PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125068	7513167	370,75
AGÊNCIA	AC DOURADINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125069	7513181	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA PRATA DO IGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125022	7513220	370,75
AGÊNCIA	AC DOUTOR CAMARGO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125070	7513222	370,75
AGÊNCIA	AC MARUMBI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125010	7513225	370,75
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125117	7513232	370,75
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125111	7513240	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA CANTU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125019	7513249	370,75
AGÊNCIA	AC ATALAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125048	7513250	370,75
AGÊNCIA	AC MARILENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125006	7513285	370,75
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1164
3700
Doc:

LOTE 3 - PR

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125102	7513287	370,75
AGÊNCIA	AC FRANCISCO ALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125088	7513291	370,75
AGÊNCIA	AC JARDIM OLINDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124987	7513304	370,75
AGÊNCIA	AC BOA ESPERANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125051	7513329	370,75
AGÊNCIA	AC IVATE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125111	7513331	370,75
AGÊNCIA	AC GUAIRACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125091	7513383	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125462	7510027	370,75
AGÊNCIA	AC VITORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125166	7510038	370,75
AGÊNCIA	AC RIO BOM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125127	7510039	370,75
AGÊNCIA	ACC 1 CAMPO MAGRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125172	7510050	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1166
3700
Doc:

WIE3 - PK

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125140	7510056	370,75
AGÊNCIA	AC RANCHO ALEGRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125113	7510060	370,75
AGÊNCIA	ACC I IMBAÚ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125169	7510063	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125462	7510069	370,75
AGÊNCIA	AC SAO TOME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125077	7510074	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125137	7510075	370,75
AGÊNCIA	AC RIBEIRAO CLARO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125123	7510076	370,75
AGÊNCIA	AC ROSARIO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125129	7510082	370,75
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125170	7510613	370,75
AGÊNCIA	AC PLANALTINA DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125035	7510621	370,75
AGÊNCIA	AC RESERVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1166
3700
Doc:

WITE3-1K

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125122	7510645	370,75
AGÊNCIA	AC TAPIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125145	7510655	370,75
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO PARANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125076	7510706	370,75
AGÊNCIA	AC QUERENCIA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125107	7510886	370,75
AGÊNCIA	AC PEABIRU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125120	7511720	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO PARAISO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125036	7511789.	370,75
AGÊNCIA	AC TOMAZINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125151	7511804	370,75
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DO IVAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125075	7511808	370,75
AGÊNCIA	AC VERA CRUZ DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125160	7511847	370,75
AGÊNCIA	AC VITORINO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125167	7511856	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO INACIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1167
3700
Doc:

WEB-PK

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125037	7511880	370,75
AGÊNCIA	AC QUITANDINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125112	7511897	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA FELICIDADE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125137	7511908	370,75
AGÊNCIA	ACC I ITAPERUCU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125170	7511913	370,75
AGÊNCIA	ACC I LIDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125173	7511966	370,75
AGÊNCIA	AC SALTO DO ITARARE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125132	7511967	370,75
AGÊNCIA	AC URAI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125159	7511986	370,75
AGÊNCIA	AC MAMBORE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125117	7512817	370,75
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125096	7512828	370,75
AGÊNCIA	AC JAPURA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124986	7512838	370,75
AGÊNCIA	AC CORONEL VIVIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1168
3700
Doc:

VOTE 3 - 11

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	125102	7512898	370,75
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125096	7512914	370,75
AGÊNCIA	AC ALTO PIQUIRI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125043	7512915	370,75
AGÊNCIA	AC BIGORRILHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125096	7512933	370,75
AGÊNCIA	AC CRUZEIRO DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125066	7512944	370,75
AGÊNCIA	AC MANDAGUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124998	7512949	370,75
AGÊNCIA	AC ITAPEJARA DO OESTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124981	7512953	370,75
AGÊNCIA	AC GODOY MOREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125089	7513015	370,75
AGÊNCIA	AC IVATUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124984	7513023	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	96	2.273,56	218.261,76
Impressora Autenticadora	96	1.595,28	153.146,88
Teclado Pin	96	669,00	64.224,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1169
3700
Doc:

Leitor Código Barras	96	1.025,78	98.474,88
Leitor CMC7	95	370,75	35.221,25
		VALOR TOTAL	569.328,77

Matricula do Coordenador:
Telefone:
e-mail:
Assinatura:

Nivaldo Bonatti
Suvel/GERAT/DR/PR
Matrícula 8.557.342-6
03/11/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1170
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100235

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

MG

Endereço: Av. Afonso Pena, 1270 – Belo Horizonte – MG – Cep. 30130-900

Município: Belo Horizonte
Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

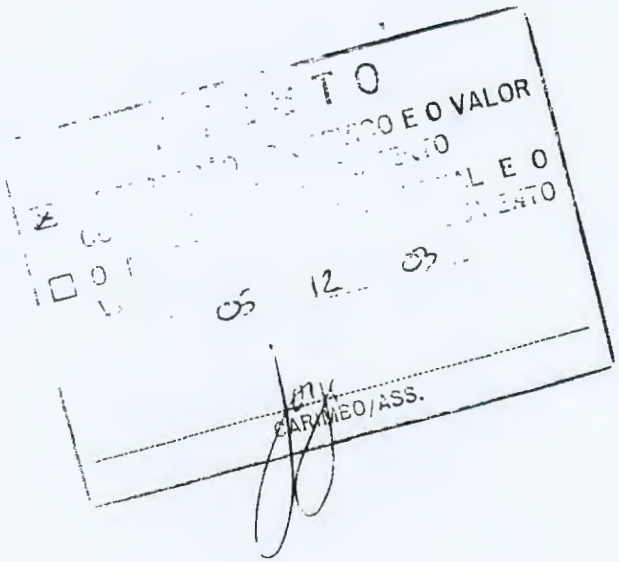
Estado: MG
Insc. Est. Nº 062.014.462-0013

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR MG – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **14.350,68**

Valor por extenso:

(Quatorze mil trezentos e cinqüenta reais e sessenta e oito centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1171
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0138

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

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
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0015-09

Estado: MG
Inscr. Est. Nº 062.014.462-0013

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR MG – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 3.352,20

Valor por extenso: (três mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1172
Doc:
3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: MG

lote 3

Coordenador: Lúcio Cássio Araújo

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CARBONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36485	0012IVPY	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36640	0012IVQW	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESPERA FELIZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36646	0012IVR4	2.273,56
AGÊNCIA	AC LEANDRO FERREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36606	0012IVRO	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36779	0012IVRV	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36597	0012IVRZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAVAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37307	0012IUFA	2.273,56
AGÊNCIA	AC SERRA DOS AIMORES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37390	0012IUFK	2.273,56
		DATA DE	

ROS nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1173
Doc: 37

AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36432	0012IUFL	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36707	0012IUFN	2.273,56
AGÊNCIA	AC BELO ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36479	0012IUFU	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA PONTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36818	0012IUGD	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA ISABEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36492	0012IUGI	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORACAO DE JESUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36684	0012IUGY	2.273,56
AGÊNCIA	AC MERCES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36678	0012IUHC	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO GOIABAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36868	0012IUHG	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36880	0012IUI0	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA MARGARIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36793	0012IUIA	2.273,56
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1174
Doc: 3700

Micro Computador	36869	0012IUIO	2.273,56
AGÊNCIA	AC MARILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36656	0012IUJ3	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36640	0012IUKD	2.273,56
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36540	0012IUKM	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMPO FLORIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36578	0012IUKX	2.273,56
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36540	0012IULG	2.273,56
AGÊNCIA	AC FRANCISCO SA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36723	0012IULR	2.273,56
AGÊNCIA	AC DESTERRO DO MELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36488	0012IULT	2.273,56
AGÊNCIA	AC MORADA NOVA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36724	0012IUMO	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA MARIA DE ITABIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36798	0012IUO0	2.273,56
AGÊNCIA	AC DATAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36463	0012IUOK	2.273,56
AGÊNCIA	AC BUENO BRANDAO	**DATA DE**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1175
11/11/2003
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36544	0012IUOY	2.273,56
AGÊNCIA	AC LADAINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36588	0012IUP2	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37314	0012IUPZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC JECEABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36442	0012IURG	2.273,56
AGÊNCIA	AC GONCALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36741	0012IURM	2.273,56
AGÊNCIA	AC JACINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37299	0012IUSD	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRA DO ANTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37448	0012IUUF	2.273,56
AGÊNCIA	AC PERDIGAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37325	0012IUUM	2.273,56
AGÊNCIA	AC SERRA DO SALITRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37388	0012IUUS	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTANA DO MANHUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36849	0012IUUZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1176
Doc: 3700

Micro Computador	36640	0012IUV9	2.273,56
Micro Computador	36640	0012IUVD	2.273,56
Micro Computador	36640	0012IUVQ	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36917	0012IUWH	2.273,56
AGÊNCIA	AC SOBRALIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37396	0012IUWO	2.273,56
AGÊNCIA	AC PIRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37336	0012IUXD	2.273,56
AGÊNCIA	AC PIRAJUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37338	0012IUXQ	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36895	0012IUXW	2.273,56
AGÊNCIA	AC CHAPADA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36622	0012IUXX	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36640	0012IUY8	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36779	0012IUYF	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36863	0012IUYU	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1177
Doc: 3700

Micro Computador	36895	0012IUZU	2.273,56
AGÊNCIA	AC TIRADENTES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36861	0012IV05	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36887	0012IV0E	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACHACALIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36629	0012IV0K	2.273,56
AGÊNCIA	AC URUCANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36907	0012IV1F	2.273,56
AGÊNCIA	AC VIRGOLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37126	0012IV3E	2.273,56
AGÊNCIA	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36603	0012IV3F	2.273,56
AGÊNCIA	AC COROACI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36430	0012IV50	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPETINGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36447	0012IV67	2.273,56
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36760	0012IV6Y	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36542	0012IV73	2.273,56
AGÊNCIA	AC CHALE	**DATA DE**	07/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1178
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36523	0012IV7K	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTRELA DALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36661	0012IV7O	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOCAINA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36498	0012IV84	2.273,56
AGÊNCIA	AC CLARAVAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36537	0012IV85	2.273,56
AGÊNCIA	AC GRAO MOGOL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36754	0012IV8J	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36707	0012IV94	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36518	0012IV9C	2.273,56
AGÊNCIA	AC MORRO DO PILAR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36731	0012IV9G	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36525	0012IVA7	2.273,56
AGÊNCIA	AC MALACACHETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36634	0012IVAA	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAREACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

ROS nº 303/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1179
11/11/2005
Doc: 3700

Micro Computador	36493	0012IVAE	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVO ORIENTE DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36808	0012IVAV	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36640	0012IVB5	2.273,56
Micro Computador	36640	0012IVBS	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMPESTRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36572	0012IVC3	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIACHO DOS MACHADOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36696	0012IVCH	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36542	0012IVCS	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37297	0012IVDI	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORONEL MURTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36444	0012IVE0	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONTE BELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36712	0012IVET	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DA PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36522	0012IVFM	2.273,56
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36917	0012IVFP	2.273,56

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1180
11/11/2003
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC ITABIRINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37134	0012IVFS	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO ROMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37356	0012IVFT	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36525	0012IVFZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36516	0012IVG3	2.273,56
AGÊNCIA	AC SARDOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37368	0012IVG9	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAPAGAIOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36894	0012IVGF	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I PERPETUO SOCORRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36471	0012IVGG	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36752	0012IVH2	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36640	0012IVH7	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	37314	0012IVIA	2.273,56
AGÊNCIA	AC MATIPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1181
Doc: 37800

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36671	0012IVIE	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONQUISTA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36631	0012IVJ3	2.273,56
AGÊNCIA	AC ESTRELA DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36672	0012IVK9	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO ESCALVADO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36780	0012IVL2	2.273,56
AGÊNCIA	AC ROCHEDO DE MINAS	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36750	0012IVLA	2.273,56
AGÊNCIA	AC JURUAIA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36583	0012IVM4	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA RESENDE	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36782	0012IVMG	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36640	0012IVMM	2.273,56
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36432	0012IVNA	2.273,56
AGÊNCIA	AC MESQUITA	DATA DE INSTALAÇÃO	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36682	0012IVOH	2.273,56
AGÊNCIA	AC POUSO ALTO	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36653	0012IVP7	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1182
11/11/2003
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36854	0012IVPA	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVO CRUZEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36799	0012IVPV	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONSOLACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36645	0012IVPX	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I ROSARIO DA LIMEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	38063	00121UQS	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CORREGO FUNDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	38047	0012IV61	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANTONIO PRADO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124367	160181	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALTEROSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124362	160224	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALTO JEQUITIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124363	160226	2.273,56
AGÊNCIA	AC ANTONIO DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124366	160274	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALVORADA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124364	160285	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARAUJOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1183
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	124372	160555	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126633	160595	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	124371	160900	2.273,56
AGÊNCIA	AC ACAIACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126988	160945	2.273,56
AGÊNCIA	AC AIURUOCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126632	161422	2.273,56
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	126633	161577	2.273,56
AGÊNCIA	AC AGUA BOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	127136	161815	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CORREGO FUNDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	38050	6453	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I ROSARIO DA LIMEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	38064	8139a	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36520	7580	1.595,28
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36541	7595	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1184
11/11/2003
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC CORONEL MURTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36446	7612	1.595,28
AGÊNCIA	AC ACAIACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	126988	07509	1.595,28
AGÊNCIA	AC AGUA BOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	127136	07620	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34859	08442	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALVORADA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34866	08486	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANTONIO DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34839	08533	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARAUJOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34861	08594	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34871	08599	1.595,28
AGÊNCIA	AC AIURUOCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34848	08600	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALTEROSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34860	08846	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALTO JEQUITIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1185
11/11/2005
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	34862	08849	1.595,28
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34871	08871	1.595,28
AGÊNCIA	AC ANTONIO PRADO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34843	08876	1.595,28
AGÊNCIA	AC SERRA DO SALITRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37389	6311	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	6314	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37315	6326	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37115	6342	1.595,28
AGÊNCIA	AC SOBRALIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37397	6345	1.595,28
AGÊNCIA	AC DESTERRO DO MELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36491	6357	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA MARIA DE ITABIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36802	6366	1.595,28
AGÊNCIA	AC SERRA DOS AIMORES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37391	6382	1.595,28

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1186
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC ESTRELA DALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36663	6408	1.595,28
AGÊNCIA	AC VIRGOLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37127	6424	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37315	6430	1.595,28
AGÊNCIA	AC URUCANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36909	6435	1.595,28
AGÊNCIA	AC MACHACALIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36632	6442	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONTE BELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36715	6443	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO ESCALVADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36784	6456	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVO CRUZEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36804	6465	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36885	6469	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAPAGAIOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36900	6474	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVO ORIENTE DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1187
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	36813	7106	1.595,28
AGÊNCIA	AC ESTRELA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36675	7117	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA MARGARIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36796	7149	1.595,28
AGÊNCIA	AC ROCHEDO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36753	7158	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORRO DO PILAR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36733	7183	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	7207	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIRADENTES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36866	7208	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORADA NOVA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36729	7213	1.595,28
AGÊNCIA	AC GRAO MOGOL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36758	7218	1.595,28
AGÊNCIA	AC SARDOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37369	7619	1.595,28
AGÊNCIA	AC PIRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37337	7621	1.595,28

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1188
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC PEDRA DO ANTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37449	7632	1.595,28
AGÊNCIA	AC PIRAJUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37339	7748	1.595,28
AGÊNCIA	AC CHALE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36526	7754	1.595,28
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36541	7774	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	7786	1.595,28
AGÊNCIA	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36605	7788	1.595,28
AGÊNCIA	AC JECEABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36554	7794	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTANA DO MANHUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36852	7803	1.595,28
AGÊNCIA	AC LEANDRO FERREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36609	7891	1.595,28
AGÊNCIA	AC BUENO BRANDAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36545	7238	1.595,28
AGÊNCIA	AC PERDIGAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1189
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	37326	7251	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO ROMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37357	7288	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36898	7296	1.595,28
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36441	7299	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36892	7300	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37298	7310	1.595,28
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37115	7311	1.595,28
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36517	7358	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAREACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36497	7368	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36711	5359	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36543	5409	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1190
11/11/2003
Doc: 3700

AGÊNCIA	ACC I PERPETUO SOCORRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37076	5544	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	5580	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36781	5727	1.595,28
AGÊNCIA	AC MATIPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36674	5730	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA RESENDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36787	5771	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	5777	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA PONTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36823	5787	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36711	5807	1.595,28
AGÊNCIA	AC JACINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37300	5827	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	5835	1.595,28
AGÊNCIA	AC ESPERA FELIZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1191
11/11/2003
Doc: 37300

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	36650	5890	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36763	5908	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPETINGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36450	8053	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOCAINA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36501	8056	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONSOLACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36651	8095	1.595,28
AGÊNCIA	AC CLARAVAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36539	8101	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36600	8110	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36527	8132	1.595,28
AGÊNCIA	AC BELO ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36483	8145	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36527	8152	1.595,28
AGÊNCIA	AC CARBONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36490	8153	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1192
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC BOM JESUS DA PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36524	8169	1.595,28
AGÊNCIA	AC DATAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36466	8179	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36898	8181	1.595,28
AGÊNCIA	AC COROACI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36431	8193	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIACHO DOS MACHADOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36699	8209	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO GOIABAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36874	8233	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONQUISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36635	5960	1.595,28
AGÊNCIA	AC JURUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36586	5986	1.595,28
AGÊNCIA	AC LADAINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36591	5987	1.595,28
AGÊNCIA	AC CHAPADA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36628	6010	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORACAO DE JESUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1193
11/11/2003
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	36691	6018	1.595,28
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36781	6020	1.595,28
AGÊNCIA	AC MARILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36662	6037	1.595,28
AGÊNCIA	AC POUSO ALTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36657	6050	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36858	6052	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36543	6061	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMPO FLORIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36579	6062	1.595,28
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36441	6072	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMPESTRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36575	6088	1.595,28
AGÊNCIA	AC MERCES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36679	6096	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITABIRINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37135	6103	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1194
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	6131	1.595,28
Impressora Autenticadora	36642	6133	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36867	6148	1.595,28
AGÊNCIA	AC FRANCISCO SA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36726	6155	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA ISABEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36495	6159	1.595,28
AGÊNCIA	AC MESQUITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36686	6168	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	6175	1.595,28
AGÊNCIA	AC GONCALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36744	6182	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36757	6202	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36642	6229	1.595,28
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36873	6244	1.595,28
AGÊNCIA	AC MALACACHETA	**DATA DE**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1195
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36637	6271	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAVAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	37308	6298	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182102898	669,00
Teclado Pin	125212	0030308182102906	669,00
Teclado Pin	125212	0030308182102907	669,00
AGÊNCIA	AC ESTRELA DALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126207	0030308182102909	669,00
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126083	0030308182102913	669,00
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125396	0030308182102918	669,00
AGÊNCIA	AC JURUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125271	0030308182102923	669,00
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125352	0030308182102926	669,00
AGÊNCIA	AC CAMPESTRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125524	0030308182102928	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA MARGARIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125391	0030308182102949	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO	**DATA DE**	07/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1196
Doc: 3200

	ESCALVADO	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126126	0030308182102951	669,00
AGÊNCIA	AC MORRO DO PILAR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125235	0030308182102953	669,00
AGÊNCIA	AC BUENO BRANDAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125342	0030308182103039	669,00
AGÊNCIA	AC FRANCISCO SA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125297	0030308182103045	669,00
AGÊNCIA	AC MERCES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125249	0030308182103049	669,00
AGÊNCIA	AC ESTRELA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125302	0030308182103051	669,00
AGÊNCIA	AC CAMPO FLORIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125339	0030308182103054	669,00
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182103078	669,00
Teclado Pin	125212	0030308182103080	669,00
Teclado Pin	125212	0030308182103085	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125384	0030308182103086	669,00
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182103089	669,00
AGÊNCIA	AC SANTANA DO	**DATA DE**	07/10/2003

ROG 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1197
Doc: 37-00

	MANHUACU	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125386	0030308182103090	669,00
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182103092	669,00
AGÊNCIA	AC MESQUITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125247	0030308182103093	669,00
AGÊNCIA	AC NOVO ORIENTE DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126089	0030308182103190	669,00
AGÊNCIA	AC NOVO CRUZEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125232	0030308182103192	669,00
AGÊNCIA	AC ROCHEDO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126116	0030308182103194	669,00
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125381	0030308182103209	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125385	0030308182103211	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO GOIABAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125376	0030308182103216	669,00
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125356	0030308182103219	669,00
AGÊNCIA	AC URUCANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1198
11/11/2003
Doc: 3700

Teclado Pin	125359	0030308182103220	669,00
AGÊNCIA	AC PAPAGAIOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125226	0030308182103223	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA RESENDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125234	0030308182103232	669,00
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125380	0030308182103235	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA MARIA DE ITABIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125390	0030308182103240	669,00
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA PONTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125378	0030308182103241	669,00
AGÊNCIA	AC TIRADENTES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125363	0030308182103244	669,00
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125382	0030308182103246	669,00
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125346	0030308182103250	669,00
AGÊNCIA	AC BOCAINA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125347	0030308182103253	669,00
AGÊNCIA	AC CLARAVAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125325	0030308182103255	669,00
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE**	08/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1199
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125343	0030308182103256	669,00
AGÊNCIA	AC JECEABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125273	0030308182103257	669,00
AGÊNCIA	AC DESTERRO DO MELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125314	0030308182101951	669,00
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126083	0030308182102016	669,00
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125329	0030308182102018	669,00
AGÊNCIA	AC LADAINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126242	003030818210202	669,00
AGÊNCIA	AC CHALE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125327	0030308182102021	669,00
AGÊNCIA	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125312	0030308182102026	669,00
AGÊNCIA	AC LEANDRO FERREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125270	0030308182102027	669,00
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125318	0030308182102200	669,00
AGÊNCIA	AC CORACAO DE JESUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1200
11/11/2003
Doc: 3700

Teclado Pin	125321	0030308182102205	669,00
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125352	0030308182102206	669,00
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DA PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125345	0030308182102209	669,00
AGÊNCIA	AC ANTONIO PRADO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124367	0030308112100741	669,00
AGÊNCIA	AC ALVORADA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124364	0030308112100746	669,00
AGÊNCIA	AC SAO ROMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125375	0030308182102707	669,00
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125356	0030308182102721	669,00
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125360	0030308182102729	669,00
AGÊNCIA	AC VIRGOLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125358	0030308182102734	669,00
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125360	0030308182102742	669,00
AGÊNCIA	AC SERRA DO SALITRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125368	0030308182102743	669,00
AGÊNCIA	AC SOBRALIA	**DATA DE**	15/10/2003

ECT 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1201
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125365	0030308182102744	669,00
AGÊNCIA	AC SERRA DOS AIMORES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125367	0030308182102747	669,00
AGÊNCIA	AC CORONEL MURTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125317	0030308182102811	669,00
AGÊNCIA	AC CARBONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126175	0030308182102813	669,00
AGÊNCIA	AC COROACI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125319	0030308182102814	669,00
AGÊNCIA	AC CAPETINGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125338	0030308182102817	669,00
AGÊNCIA	AC DATAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126195	0030308182102818	669,00
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125318	0030308182102820	669,00
AGÊNCIA	AC CAREACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125335	0030308182102824	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA ISABEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125392	0030308182102831	669,00
AGÊNCIA	ACC I PERPETUO SOCORRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1202
Doc: 3700

Teclado Pin	125354	0030308182102836	669,00
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182102840	669,00
AGÊNCIA	AC POUSO ALTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126107	0030308182102889	669,00
AGÊNCIA	AC MONTE BELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125238	0030308182102893	669,00
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125212	0030308182102895	669,00
AGÊNCIA	AC ALTEROSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124362	0030308112100753	669,00
AGÊNCIA	AC ALTO JEQUITIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124363	0030308112100756	669,00
AGÊNCIA	AC ARAUJOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124372	0030308112100758	669,00
AGÊNCIA	AC ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124371	0030308112100759	669,00
AGÊNCIA	AC ANTONIO DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124366	0030308112100784	669,00
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126633	0030308182103135	669,00
AGÊNCIA	AC ACAIACA	**DATA DE**	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1203
Doc: 6700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126988	0030308182103138	669,00
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126633	0030308182103146	669,00
AGÊNCIA	AC AGUA BOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	127136	0030308182103151	669,00
AGÊNCIA	AC AIURUOCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126632	0030308182103298	669,00
AGÊNCIA	ACC I ROSARIO DA LIMEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	127919	0030210022021062	669,00
AGÊNCIA	ACC I CORREGO FUNDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	127914	0030308182101935	669,00
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125343	0030308182103259	669,00
AGÊNCIA	AC CAPARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126172	0030308182103260	669,00
AGÊNCIA	AC BELO ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125397	0030308182103266	669,00
AGÊNCIA	AC CONSOLACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125322	0030308182103267	669,00
AGÊNCIA	AC MORADA NOVA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1204
11/11/2003
Doc: 3700

Teclado Pin	125236	0030308182103286	669,00
AGÊNCIA	AC MARILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125252	0030308182103383	669,00
AGÊNCIA	AC GRAO MOGOL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125294	0030308182103385	669,00
AGÊNCIA	AC CHAPADA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125326	0030308182103387	669,00
AGÊNCIA	AC MATIPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125251	0030308182103389	669,00
AGÊNCIA	AC ESPERA FELIZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125304	0030308182103392	669,00
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125293	0030308182103394	669,00
AGÊNCIA	AC GONCALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125311	0030308182103396	669,00
AGÊNCIA	AC RIACHO DOS MACHADOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126111	003030818210902	669,00
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125396	0030308182102213	669,00
AGÊNCIA	AC PIRAJUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125215	0030308182102286	669,00
AGÊNCIA	AC PIRACEMA	**DATA DE**	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1205
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126103	0030308182102289	669,00
AGÊNCIA	AC PERDIGAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125217	0030308182102300	669,00
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126098	0030308182102302	669,00
Teclado Pin	126098	0030308182102324	669,00
AGÊNCIA	AC ITABIRINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125286	0030308182102329	669,00
AGÊNCIA	AC JACINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125274	0030308182102333	669,00
AGÊNCIA	AC ITUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125275	0030308182102334	669,00
AGÊNCIA	AC MALACACHETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125261	0030308182102608	669,00
AGÊNCIA	AC MACHACALIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125262	0030308182102612	669,00
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125290	0030308182102614	669,00
AGÊNCIA	AC CONQUISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	125323	0030308182102617	669,00
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1006
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	126220	0030308182102623	669,00
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125290	0030308182102626	669,00
AGÊNCIA	AC SARDOA	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125371	0030308182102689	669,00
AGÊNCIA	AC PAVAO	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125223	0030308182102693	669,00
AGÊNCIA	AC PEDRA DO ANTA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125427	0030308182102696	669,00
AGÊNCIA	ACC I CORREGO FUNDO	DATA DE INSTALAÇÃO	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	38050	SM46GA1	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I ROSARIO DA LIMEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	38064	SM72BD8	1.025,78
AGÊNCIA	AC AGUA BOA	DATA DE INSTALAÇÃO	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	36848	SMC4L1M	1.025,78
AGÊNCIA	AC ACAIACA	DATA DE INSTALAÇÃO	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	36838	SMC4L1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALTEROSA	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34860	SMC7J5V	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALVORADA DE MINAS	DATA DE INSTALAÇÃO	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34866	SMC7J6J	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1207
11/11/2003
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC ARAUJOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34861	SMC7J6N	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34859	SMC7K3F	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANTONIO PRADO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34843	SMC7K3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC ANTONIO DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34839	SMC7K4H	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALTO JEQUITIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34862	SMC7K5C	1.025,78
AGÊNCIA	AC AIURUOCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34848	SMC7M6M	1.025,78
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34871	SMC7N3P	1.025,78
Leitor Código Barras	34871	SMC7N5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC DATAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36466	SMB4Y9G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPETINGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36450	SMB5A0B	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMPO FLORIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36579	SMB5A0E	1.025,78
AGÊNCIA	AC LEANDRO FERREIRA	**DATA DE**	08/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1208
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36609	SMB5A0G	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36527	SMB5A0L	1.025,78
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36517	SMB5A0R	1.025,78
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36541	SMB5A0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC CLARAVAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36539	SMB5A0Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36892	SMC2M6L	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIACHO DOS MACHADOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36699	SMC2M7E	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36642	SMC2M8H	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36898	SMC2N5V	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36642	SMC2N6W	1.025,78
Leitor Código Barras	36642	SMC2N8F	1.025,78
AGÊNCIA	AC MORRO DO PILAR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls. 1209
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	36733	SMC7B8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA MARGARIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36796	SMC7C0T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO ESCALVADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36784	SMC7C4P	1.025,78
AGÊNCIA	AC SOBRALIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37397	SMC7H3K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SERRA DO SALITRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37389	SMC7H4E	1.025,78
AGÊNCIA	AC URUCANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36909	SMC7K5J	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36898	SMC7K6C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36858	SMC7K6F	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO GOIABAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36874	SMC7K6U	1.025,78
AGÊNCIA	AC CHALE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36526	SMC7L3P	1.025,78
AGÊNCIA	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36605	SMC7L5M	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1210
11/11/2005
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC VIRGOLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37127	SMC7L6J	1.025,78
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37115	SMC7L8A	1.025,78
Leitor Código Barras	37115	SMC7M0E	1.025,78
AGÊNCIA	AC SERRA DOS AIMORES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37391	SMC7M0U	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36527	SMC7M2G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONSOLACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36651	SMC7N1M	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESTRELA DALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36663	SMC7N1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC LADAINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36591	SMC7N6A	1.025,78
AGÊNCIA	AC MORADA NOVA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36729	SMC7Y3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC COROACI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36431	SMC7Y6A	1.025,78
AGÊNCIA	AC PIRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37337	SM45TW6	1.025,78
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE**	02/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1211
Doc: 5700

Leitor Código Barras	37357	SM60GC2	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37298	SMA7A1T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SARDOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37369	SMA7R9A	1.025,78
AGÊNCIA	AC PAVAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37308	SMA7T1D	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37315	SMA7T1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC PEDRA DO ANTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37449	SMA7U4D	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONTE BELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36715	SMB4K5L	1.025,78
AGÊNCIA	AC POUSO ALTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36657	SMB4K5R	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36642	SMB4K5W	1.025,78
Leitor Código Barras	36642	SMB4K6C	1.025,78
Leitor Código Barras	36642	SMB4K7Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESTRELA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36675	SMB4V3H	1.025,78
AGÊNCIA	AC MERCES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1212
11/11/2003
Doc: 3700

Leitor Código Barras	36679	SMB4W0H	1.025,78
AGÊNCIA	AC FRANCISCO SA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36726	SMB4W0Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVO CRUZEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36804	SMB4W4D	1.025,78
AGÊNCIA	AC ROCHEDO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36753	SMB4W5W	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVO ORIENTE DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36813	SMB4W6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CHAPADA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36628	SMB4W7A	1.025,78
AGÊNCIA	AC MARILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36662	SMB4W7J	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36781	SMB4W8J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOCAINA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36501	SMB4W9C	1.025,78
AGÊNCIA	AC JECEABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36554	SMB4Y2J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DA PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36524	SMB4Y5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORACAO DE JESUS	**DATA DE**	02/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1213
11/11/2003
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36691	SMB4Y6T	1.025,78
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36763	SMB4Y8E	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36600	SMB4Y8H	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36520	SMB4Y8M	1.025,78
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36441	SMB4Y8N	1.025,78
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36541	SMB4Y8W	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORONEL MURTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36446	SMC8A0B	1.025,78
AGÊNCIA	AC CARBONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36490	SMC8A0G	1.025,78
AGÊNCIA	AC JURUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36586	SMC8A0U	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAREACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36497	SMC8A2H	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1214
Doc: 3700

Leitor Código Barras	36711	SMC8A3N	1.025,78
AGÊNCIA	AC ESPERA FELIZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36650	SMC8A3U	1.025,78
AGÊNCIA	AC DESTERRO DO MELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36491	SMC8A6V	1.025,78
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36441	SMC8A7E	1.025,78
AGÊNCIA	AC MATIPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36674	SMC8A9D	1.025,78
AGÊNCIA	AC GRAO MOGOL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36758	SMC8A9T	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36543	SMC8B0J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BELO ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36483	SMC8B0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC GONCALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36744	SMC8B2N	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36642	SME4F1H	1.025,78
Leitor Código Barras	36642	SME4F1J	1.025,78
Leitor Código Barras	36642	SME4F1L	1.025,78
AGÊNCIA	AC MESQUITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1215
11/11/2003
Doc: 3700

Leitor Código Barras	36686	SME4F1M	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTANA DO MANHUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36852	SME4F1V	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36867	SME4F2D	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA MARIA DE ITABIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36802	SME4F7W	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36642	SME4F8T	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I PERPETUO SOCORRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	37076	SME4F9C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA ISABEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36495	SME4F9K	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMPESTRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36575	SME4G3H	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36711	SME4G5K	1.025,78
AGÊNCIA	AC BUENO BRANDAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36545	SME4G6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA RESENDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36787	SME4G8B	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA PONTE	**DATA DE**	16/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1216
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36823	SME4G8M	1.025,78
AGÊNCIA	AC PAPAGAIOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36900	SME4G9F	1.025,78
AGÊNCIA	AC TIRADENTES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36866	SME4G9W	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36885	SME4H0C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36757	SME4H0G	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36543	SME4H0R	1.025,78
AGÊNCIA	AC MATIPO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125251	7511820	370,75
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125343	7511821	370,75
AGÊNCIA	AC JURUAIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125271	7511844	370,75
AGÊNCIA	AC CAMPO FLORIDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125339	7511853	370,75
AGÊNCIA	AC BELO ORIENTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

2005/2003/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1217
Doc: 3700

Leitor CMC7	125397	7511859	370,75
AGÊNCIA	AC LADAINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126242	7511892	370,75
AGÊNCIA	AC GUARACIABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125293	7511895	370,75
AGÊNCIA	AC CORONEL MURTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125317	7511935	370,75
AGÊNCIA	AC CAMPESTRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125524	7511955	370,75
AGÊNCIA	AC INDIANOPOLIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126220	7511974	370,75
AGÊNCIA	AC MORADA NOVA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36729	7511994	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37315	7512031	370,75
Leitor CMC7	37315	7512040	370,75
AGÊNCIA	AC PERDIGAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37326	7512462	370,75
AGÊNCIA	AC MALACACHETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125261	7512773	370,75
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DO GALHO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126083	7512775	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1218
3700
Doc:

Leitor CMC7	126083	7512826	370,75
AGÊNCIA	AC CHAPADA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125326	7512866	370,75
AGÊNCIA	AC MARILAC	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125252	7512869	370,75
AGÊNCIA	AC CAPETINGA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125338	7512912	370,75
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125318	7512948	370,75
AGÊNCIA	AC LEANDRO FERREIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125270	7512968	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA RESENDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36787	7511580	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511590	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36858	7511598	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511612	370,75
AGÊNCIA	AC SANTANA DO MANHUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36852	7511620	370,75
AGÊNCIA	AC URUCANIA	**DATA DE**	07/10/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1219
3700
Doc:

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36909	7511624	370,75
AGÊNCIA	AC NOVO CRUZEIRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36804	7511633	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511646	370,75
AGÊNCIA	AC GRAO MOGOL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125294	7511698	370,75
AGÊNCIA	AC BOM JARDIM DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125346	7511702	370,75
AGÊNCIA	AC MACHACALIS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125262	7511703	370,75
AGÊNCIA	AC BUENO BRANDAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125342	7511713	370,75
AGÊNCIA	AC DATAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126195	7511723	370,75
AGÊNCIA	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125312	7511727	370,75
AGÊNCIA	AC BOM JESUS DA PENHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125345	7511734	370,75
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1220
11/11/2003
Doc: 3700

Leitor CMC7	125396	7511735	370,75
AGÊNCIA	AC COROACI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125319	7511759	370,75
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125352	7511762	370,75
AGÊNCIA	AC CONSOLACAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125322	7511775	370,75
AGÊNCIA	AC DESTERRO DO MELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125314	7511792	370,75
AGÊNCIA	AC BORDA DA MATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125343	7511802	370,75
AGÊNCIA	AC ESPERA FELIZ	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125304	7511803	370,75
AGÊNCIA	AC CARBONITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126175	7511806	370,75
AGÊNCIA	AC ESTRELA DO SUL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125302	7511818	370,75
AGÊNCIA	AC MERCES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125249	7509871	370,75
AGÊNCIA	AC CORINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	04/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125396	7509885	370,75
AGÊNCIA	AC ESTRELA DALVA	**DATA DE**	04/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1221
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126207	7509921	370,75
AGÊNCIA	AC JECEABA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125273	7509937	370,75
AGÊNCIA	AC FRANCISCO SA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125297	7509975	370,75
AGÊNCIA	AC ITUMIRIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125275	7509981	370,75
AGÊNCIA	AC COROMANDEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125318	7510029	370,75
AGÊNCIA	AC BOTELHOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125352	7510058	370,75
AGÊNCIA	AC GONCALVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125311	7510094	370,75
AGÊNCIA	AC CORACAO DE JESUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125321	7510624	370,75
AGÊNCIA	AC CONQUISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125323	7510667	370,75
AGÊNCIA	AC GUIMARANIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125290	7510690	370,75
Leitor CMC7	125290	7510756	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1222
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	36642	7511101	370,75
AGÊNCIA	AC SAO ROMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37357	7511103	370,75
AGÊNCIA	AC SERRA DOS AIMORES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37391	7511106	370,75
AGÊNCIA	AC PIRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37337	7511124	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRA DO ANTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37449	7511127	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511159	370,75
AGÊNCIA	AC VIRGOLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37127	7511169	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511170	370,75
AGÊNCIA	AC SARDOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37369	7511183	370,75
AGÊNCIA	AC POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36642	7511191	370,75
Leitor CMC7	36642	7511195	370,75
AGÊNCIA	ACC I PERPETUO SOCORRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1223
Doc: 3700

Leitor CMC7	37076	7511222	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36867	7511233	370,75
AGÊNCIA	AC ROCHEDO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36753	7511242	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA ISABEL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36495	7511251	370,75
AGÊNCIA	AC SAO GONCALO DO PARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36757	7511265	370,75
AGÊNCIA	AC SOBRALIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37397	7511267	370,75
AGÊNCIA	AC MORRO DO PILAR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36733	7511271	370,75
AGÊNCIA	AC CAPARAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126172	7513055	370,75
AGÊNCIA	AC ITABIRINHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125286	7513106	370,75
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125329	7513109	370,75
AGÊNCIA	AC CHALE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125327	7513111	370,75
AGÊNCIA	AC BOCAINA DE MINAS	**DATA DE**	15/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1224
Doc: 3700

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125347	7513112	370,75
AGÊNCIA	AC CAREACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125335	7513136	370,75
AGÊNCIA	AC CLARAVAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125325	7513177	370,75
AGÊNCIA	AC JACINTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	125274	7613268	370,75
AGÊNCIA	ACC I CORREGO FUNDO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	38050	7511353	370,75
AGÊNCIA	ACC I ROSARIO DA LIMEIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	38064	7512128	370,75
AGÊNCIA	AC AGUA BOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	127136	7509892	370,75
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126633	7509903	370,75
AGÊNCIA	AC AIURUOCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126632	7509911	370,75
AGÊNCIA	AC ACAIACA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126988	7509925	370,75
AGÊNCIA	AC ALTO JEQUITIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1225
11/11/2005
Doc: 3700

Leitor CMC7	124363	7510057	370,75
AGÊNCIA	AC ALAMEDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	126633	7511900	370,75
AGÊNCIA	AC ALTEROSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124362	7512785	370,75
AGÊNCIA	AC ANTONIO DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124366	7513224	370,75
AGÊNCIA	AC ARAPUA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124371	7513234	370,75
AGÊNCIA	AC ANTONIO PRADO DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124367	7513338	370,75
AGÊNCIA	AC ALVORADA DE MINAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124364	7513377	370,75
AGÊNCIA	AC ARAUJOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	124372	7513386	370,75
AGÊNCIA	AC PIRAJUBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37339	7511290	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOAO DA PONTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36823	7511304	370,75
AGÊNCIA	AC MESQUITA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36686	7511326	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA MARIA DE	**DATA DE**	01/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1226
11/11/2003
Doc: 3700

	ITABIRA	INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36802	7511359	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA MARGARIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36796	7511382	370,75
AGÊNCIA	AC POUSO ALTO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36657	7511414	370,75
AGÊNCIA	AC SAO JOSE DO GOIABAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36874	7511415	370,75
AGÊNCIA	AC MONTE BELO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
	TA FISCAL	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
	15	7511424	370,75
	NOVO ORIENTE DE NAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
	TA FISCAL	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
	13	7511429	370,75
	POCOS DE CALDAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
	TA FISCAL	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
	542	7511439	370,75
AGÊNCIA	AC TIRADENTES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	18/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36866	7511445	370,75
AGÊNCIA	AC RIACHO DOS MACHADOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36699	7511463	370,75
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36898	7511467	370,75
AGÊNCIA	AC SERRA DO SALITRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1227
3700
Doc:

Leitor CMC7	37389	7511471	370,[illegible]
AGÊNCIA	AC SANTA CRUZ DO ESCALVADO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/[illegible]
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VA[illegible]**
Leitor CMC7	36784	7511500	370,[illegible]
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/[illegible]
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VA[illegible]**
Leitor CMC7	37115	7511509	370,[illegible]
AGÊNCIA	AC PAPAGAIOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/[illegible]
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VA[illegible]**
Leitor CMC7	36900	7511526	370,[illegible]
AGÊNCIA	ACC I CENTER SHOPPING	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/[illegible]
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VA[illegible]**
Leitor CMC7	36898	7511527	370,[illegible]
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO GLORIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36892	7511528	370,75
AGÊNCIA	AC PAVAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37308	7511542	370,75
AGÊNCIA	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	37115	7511548	370[illegible]
AGÊNCIA	AC SAO DOMINGOS DO PRATA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/[illegible]
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VA[illegible]**
Leitor CMC7	36885	7511579	370[illegible]

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	122	2.273,56	277.374,32
Impressora Autenticadora	122	1.595,28	194.624,16
Teclado Pin	122	669,00	81.618,00
Leitor Código Barras	122	1.025,78	125.145,16
Leitor CMC7	121	370,75	44.860,75
		VALOR TOTAL	723.622,39

RQS n° [illegible] - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: [illegible]
Doc: [illegible]

Matricula do Coordenador: 2407181-8
Telefone: (31) 32492163
e-mail: lucio@correios.com.br
Assinatura:

Lúcio Cássio Araújo
Gerente de Sistemas e Telemática
Mat. 5.407.181-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1229
11/11/2003
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100234

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: Pç João Lisboa, 292 – Centro – São Luís – MA – Cep. 65002-900

Município: São Luís
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71

Estado: MA
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR MA – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO
☑ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR
☐
12 / 03
CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ **4.636,44**

Valor por extenso:

(Quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1230
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0137

Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Pç João Lisboa, 292 – Centro – São Luís – MA – Cep. 65002-900

Município: São Luís
Estado: MA
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0034-71
Inscr. Est. Nº 12.074.072.9

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR MA – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL
R$ 590,04

Valor por extenso: (quinhentos e noventa reais e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1231
Doc: 3700

3º LOTE

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: MA

Coordenador: Fernando Ribeiro Guimarães

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC MIRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33318	0012IUEP	2.273,56
AGÊNCIA	AC CEDRAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33216	0012IUTO	2.273,56
AGÊNCIA	AC TIMBIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33522	0012IUTS	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33511	0012IUTX	2.273,56
AGÊNCIA	AC TIRIRICAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33494	0012IUU2	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONJUNTO BEQUIMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33491	0012IUU4	2.273,56
AGÊNCIA	AC GRACA ARANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33275	0012IUVT	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAJAPIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1232
6/11/2003
Doc: 3700

Micro Computador	33194	0012IUVZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONTES ALTOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33382	0012IUWW	2.273,56
AGÊNCIA	AC LAGO VERDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33301	0012IUX0	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAJARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33202	0012IV0L	2.273,56
AGÊNCIA	AC PAULO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33423	0012IV3D	2.273,56
AGÊNCIA	AC NOVA IORQUE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33391	0012IV9P	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARAME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33155	0012IVD5	2.273,56
AGÊNCIA	AC DOM PEDRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34697	0012IVDU	2.273,56
AGÊNCIA	AC POCAO DE PEDRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33434	0012IVGA	2.273,56
AGÊNCIA	AC PENALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33427	0012IVGB	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAMBAIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1253
6/11/2003
Doc: 3700

Micro Computador	33445	0012IVGE	2.273,56
AGÊNCIA	AC PASTOS BONS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33409	0012IVGI	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I SANTO AMARO DO MARANHÃO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33464	0012IVGO	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33448	0012IVGQ	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33505	0012IVHE	2.273,56
AGÊNCIA	AC GONCALVES DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33240	0012IVI8	2.273,56
AGÊNCIA	AC MONCAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33375	0012IVIC	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33477	0012IVIO	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33508	0012IVIR	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO VICENTE FERRER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33515	0012IVIT	2.273,56
AGÊNCIA	AC MIRANDA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1234
6/11/2003
Doc: 3700

Micro Computador	33320	0012IVIX	2.273,56
AGÊNCIA	AC LUIS DOMINGUES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33308	0012IVJK	2.273,56
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR ARCHER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33244	0012IVJO	2.273,56
AGÊNCIA	AC COELHO NETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33229	0012IVJT	2.273,56
AGÊNCIA	AC PARAIBANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33404	0012IVJX	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33454	0012IVP3	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33468	0012IVPC	2.273,56
AGÊNCIA	AC JOAO LISBOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34665	0012IUV2	2.273,56
AGÊNCIA	AC VITORIA DO MEARIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33607	0012IVIK	2.273,56
AGÊNCIA	AC JOAO LISBOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33299	8273	1.595,28
AGÊNCIA	AC GONCALVES DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1235
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	33242	6360	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAMBAIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33446	6378	1.595,28
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR ARCHER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33246	6406	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33469	6421	1.595,28
AGÊNCIA	AC VITORIA DO MEARIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33613	7306	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33456	6451	1.595,28
AGÊNCIA	AC NOVA IORQUE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33392	6457	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONCAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33380	6468	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33478	6472	1.595,28
AGÊNCIA	AC MONTES ALTOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33384	6645	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I SANTO AMARO DO MARANHÃO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2006 1256
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	33466	6680	1.595,28
AGÊNCIA	AC POCAO DE PEDRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33440	6693	1.595,28
AGÊNCIA	AC PARAIBANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33406	6695	1.595,28
AGÊNCIA	AC GRACA ARANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33277	6697	1.595,28
AGÊNCIA	AC MIRANDA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33321	6703	1.595,28
AGÊNCIA	AC PASTOS BONS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33411	6724	1.595,28
AGÊNCIA	AC LUIS DOMINGUES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33311	6746	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIRIRICAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33496	6774	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33509	6784	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAJARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33205	6807	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003 2037
Doc: 3700

Impressora Autenticadora	33450	7294	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO VICENTE FERRER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33516	7384	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33512	6317	1.595,28
AGÊNCIA	AC DOM PEDRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33238	7712	1.595,28
AGÊNCIA	AC CEDRAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33219	7766	1.595,28
AGÊNCIA	AC PAULO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33424	7771	1.595,28
AGÊNCIA	AC ARAME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33159	7916	1.595,28
AGÊNCIA	AC LAGO VERDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33305	8077	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33507	8082	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAJAPIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33198	8105	1.595,28
AGÊNCIA	AC PENALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1238
3700
Doc:

Impressora Autenticadora	33428	8111	1.595,28
AGÊNCIA	AC COELHO NETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33232	8151	1.595,28
AGÊNCIA	AC MIRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33319	8225	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONJUNTO BEQUIMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33493	8802	1.595,28
AGÊNCIA	AC TIMBIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33524	8825	1.595,28
AGÊNCIA	AC PARAIBANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123946	0030308112100832	669,00
AGÊNCIA	AC SAO VICENTE FERRER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123963	0030308112100842	669,00
AGÊNCIA	AC MIRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123937	0030308112100845	669,00
AGÊNCIA	AC LUIS DOMINGUES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123920	0030308112100852	669,00
AGÊNCIA	AC MIRANDA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123936	0030308112100855	669,00
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1239
Doc: 3700

Teclado Pin	123948	0030308112100856	669,00
AGÊNCIA	AC GRACA ARANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123928	0030308112100857	669,00
AGÊNCIA	AC GONCALVES DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123926	0030308112100858	669,00
AGÊNCIA	AC NOVA IORQUE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123947	0030308112101018	669,00
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR ARCHER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123929	0030308112101025	669,00
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123952	0030308112101139	669,00
AGÊNCIA	ACC I SANTO AMARO DO MARANHÃO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124051	0030308112101523	669,00
AGÊNCIA	AC PENALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123961	0030308112101535	669,00
AGÊNCIA	AC PASTOS BONS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123945	0030308112101536	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123956	0030308112101537	669,00
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1240
Fls: 6/11/2003
3700
Doc:

Teclado Pin	123955	0030308112101539	669,00
AGÊNCIA	AC SAMBAIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123959	0030308112101642	669,00
AGÊNCIA	AC COELHO NETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123924	0030308112101700	669,00
AGÊNCIA	AC CONJUNTO BEQUIMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123925	0030308112101730	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123949	0030308112101731	669,00
AGÊNCIA	AC CAJARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123932	0030308112101736	669,00
AGÊNCIA	AC TIRIRICAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123964	0030308112101737	669,00
AGÊNCIA	AC TIMBIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123962	0030308112101746	669,00
AGÊNCIA	AC MONTES ALTOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123940	0030308112101747	669,00
AGÊNCIA	AC CAJAPIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123933	0030308112101818	669,00
AGÊNCIA	AC DOM PEDRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1241
Doc: 3700

Teclado Pin	123930	0030308112101819	669,00
AGÊNCIA	AC ARAME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123927	0030308112101825	669,00
AGÊNCIA	AC CEDRAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123931	0030308112101829	669,00
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123950	0030308112101881	669,00
AGÊNCIA	AC LAGO VERDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124058	0030308112101885	669,00
AGÊNCIA	AC MONCAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123941	0030308112101886	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123958	0030308112100822	669,00
AGÊNCIA	AC VITORIA DO MEARIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123970	0030308112101732	669,00
AGÊNCIA	AC JOAO LISBOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	124439	0030308182101124	669,00
AGÊNCIA	AC POCAO DE PEDRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123960	0030308112100825	669,00
AGÊNCIA	AC PAULO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1242
Doc: 3700

Teclado Pin	123944	0030308112100831	669,00
AGÊNCIA	AC JOAO LISBOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33299	SME4E6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC VITORIA DO MEARIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33613	SMC7L0J	1.025,78
AGÊNCIA	AC GRACA ARANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33277	SMB4K5U	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAJAPIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33198	SMC2N1H	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33512	SMC7E7A	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33507	SMC7E8A	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33478	SMC7E8C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO VICENTE FERRER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33516	SMC7F9G	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONCAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33380	SMC7H3M	1.025,78
AGÊNCIA	AC MONTES ALTOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1243
6/11/2003
Doc: 3700

Leitor Código Barras	33384	SMC7H3Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33450	SMC7H8T	1.025,78
AGÊNCIA	AC LUIS DOMINGUES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33311	SMC7J0R	1.025,78
AGÊNCIA	AC PARAIBANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33406	SMC7J1A	1.025,78
AGÊNCIA	AC MIRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33319	SMC7J1W	1.025,78
AGÊNCIA	AC MIRANDA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33321	SMC7J5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC POCAO DE PEDRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33440	SMC7J5P	1.025,78
AGÊNCIA	AC GONCALVES DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33242	SMC7J5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC LAGO VERDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33305	SMC7K1C	1.025,78
AGÊNCIA	AC TIRIRICAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33496	SMC7K5K	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAJARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1244
6/11/2003
Doc: 3700

Leitor Código Barras	33205	SMC7K5M	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33509	SMC7K6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAMBAIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33446	SMC7K8C	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONJUNTO BEQUIMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33493	SMC7K8H	1.025,78
AGÊNCIA	AC PAULO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33424	SMC7K9B	1.025,78
AGÊNCIA	AC TIMBIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33524	SMC7L0R	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33469	SMC7L4K	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I SANTO AMARO DO MARANHÃO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33466	SMC7L5A	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33456	SMC7L6A	1.025,78
AGÊNCIA	AC PENALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33428	SMC7L7D	1.025,78
AGÊNCIA	AC PASTOS BONS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1245
6/11/2003
Doc: 3700

Leitor Código Barras	33411	SMC7L8G	1.025,78
AGÊNCIA	AC COELHO NETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33232	SMC7N5H	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARAME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33159	SMC7N6U	1.025,78
AGÊNCIA	AC CEDRAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33219	SMC7N9M	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOM PEDRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33238	SMC7P0A	1.025,78
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR ARCHER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33246	SME4F5B	1.025,78
AGÊNCIA	AC NOVA IORQUE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33392	SME4F7G	1.025,78
AGÊNCIA	AC DOM PEDRO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33238	7512408	370,75
AGÊNCIA	AC MONTES ALTOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33384	7512415	370,75
AGÊNCIA	ACC I SANTO AMARO DO MARANHÃO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33466	7512416	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1246
6/11/2003
3700

Leitor CMC7	33450	7512442	370,75
AGÊNCIA	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	13/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33512	7512444	370,75
AGÊNCIA	AC PARAIBANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33406	7512472	370,75
AGÊNCIA	AC GRACA ARANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33277	7512478	370,75
AGÊNCIA	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33469	7512490	370,75
AGÊNCIA	AC POCAO DE PEDRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33440	7512511	370,75
AGÊNCIA	AC SAO VICENTE FERRER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33516	7512621	370,75
AGÊNCIA	AC SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33507	7512665	370,75
AGÊNCIA	AC SAMBAIBA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33446	7512676	370,75
AGÊNCIA	AC CAJAPIO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33198	7512706	370,75
AGÊNCIA	AC PAULO RAMOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1247
6/11/2003
Doc: 3700

Leitor CMC7	33424	7512725	370,75
AGÊNCIA	AC PASTOS BONS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33411	7512741	370,75
AGÊNCIA	AC LUIS DOMINGUES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33311	7514020	370,75
AGÊNCIA	AC MIRANDA DO NORTE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33321	7512066	370,75
AGÊNCIA	AC ARAME	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33159	7512069	370,75
AGÊNCIA	AC CONJUNTO BEQUIMAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	20/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33493	7512107	370,75
AGÊNCIA	AC PENALVA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33428	7512185	370,75
AGÊNCIA	AC CEDRAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33219	7512188	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33456	7512199	370,75
AGÊNCIA	AC NOVA IORQUE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	11/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33392	7512223	370,75
AGÊNCIA	AC TIMBIRAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1248
6/12/2003
Doc: 3700

Leitor CMC7	33524	7512226	370,75
AGÊNCIA	AC CAJARI	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33205	7512239	370,75
AGÊNCIA	AC GOVERNADOR ARCHER	**DATA DE INSTALAÇÃO**	19/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33246	7512262	370,75
AGÊNCIA	AC MIRADOR	**DATA DE INSTALAÇÃO**	12/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33319	7512273	370,75
AGÊNCIA	AC MONCAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33380	7512304	370,75
AGÊNCIA	AC TIRIRICAL	**DATA DE INSTALAÇÃO**	21/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33496	7512313	370,75
AGÊNCIA	AC COELHO NETO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33232	7512332	370,75
AGÊNCIA	AC LAGO VERDE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33305	7512359	370,75
AGÊNCIA	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33478	7512374	370,75
AGÊNCIA	AC GONCALVES DIAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33242	7512376	370,75
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO MARANHAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1249
3700
Doc:

Leitor CMC7	33509	7512395	370,75
AGÊNCIA	AC VITORIA DO MEARIM	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33613	7512396	370,75
AGÊNCIA	AC JOAO LISBOA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33299	7512112	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	36	2.273,56	81.848,16
Impressora Autenticadora	36	1.595,28	57.430,08
Teclado Pin	36	669,00	24.084,00
Leitor Código Barras	36	1.025,78	36.928,08
Leitor CMC7	36	370,75	13.347,00
		VALOR TOTAL	213.637,32

Matricula do Coordenador: 8.376.099-7
Telefone: (098) 249-2453 e (098) 91129810
e-mail: fernandopri@correios.com.br
Assinatura:

Fernando Ribeiro Guimarães
Coord. Regional Banco Postal/SCADA
ECT/DR/MA
Mat. 8.376.099-7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1250
6/11/2003
3700
Doc:

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº 100229

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

: AM

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 – Centro – Manaus – AM - Cep. 69.002-970

Município: Manaus
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Estado: AM
Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/2004			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR AM – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

ATESTO

☒ A [illegible] E O VALOR

☐ [illegible]

[illegible] 05 . 12 . 03

CARIMBO/ASS.

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **2.060,64**

Valor por extenso:

(Dois mil e sessenta reais e sessenta e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1251
3700
Doc:

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0132

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 117 – Centro – Manaus – AM - Cep. 69.002-970

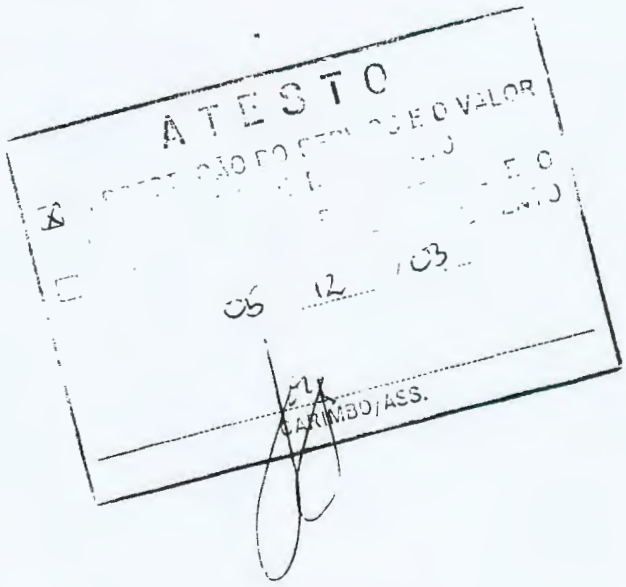
Município: Manaus
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0003-75

Estado: AM
Inscr. Est. Nº 04.175.363-1

Serve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR AM – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.

TOTAL

R$ 262,24

Valor por extenso: (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1252
3700
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

Caixa 3

DR: AM

Coordenador: Marcelo Augusto Pinto da Silva

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC IAUARETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33167	0012IUHM	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33005	0012IUIZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33021	0012IUJE	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33005	0012IUJL	2.273,56
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33021	0012IUJS	2.273,56
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33039	0012IUZ4	2.273,56
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33127	0012IUZD	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I SANTA LUZIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1253
3700
Doc:

Micro Computador	33002	0012IUZJ	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARCELOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	32989	0012IUZO	2.273,56
AGÊNCIA	AC RODOVIÁRIA MANAUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33073	0012IUZS	2.273,56
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33039	0012IUZX	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I IRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33137	0012IVL9	2.273,56
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33127	0012IVLI	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I UIRAMUTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33192	0012IUI5	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I FORUM APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	38025	0012IUPO	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	38027	0012IVEX	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I UIRAMUTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33195	8016	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1254
3700
Doc:

Impressora Autenticadora	38028	08186	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I FORUM APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	38026	6190	1.595,28
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33130	8012	1.595,28
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33025	8061	1.595,28
Impressora Autenticadora	33025	8143	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33007	8182	1.595,28
Impressora Autenticadora	33007	8186	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARCELOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	32991	8207	1.595,28
AGÊNCIA	AC RODOVIÁRIA MANAUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33075	6207	1.595,28
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33045	6218	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I IRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33141	6674	1.595,28
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33045	7135	1.595,28
		DATA DE	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1255
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC BALBINA	**INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33130	7142	1.595,28
AGÊNCIA	ACC I SANTA LUZIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33004	7349	1.595,28
AGÊNCIA	AC IAUARETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33169	7350	1.595,28
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123819	0030307232090033	669,00
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123808	0030307232090052	669,00
Teclado Pin	123808	0030307232090110	669,00
AGÊNCIA	AC BARCELOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123821	0030307232090115	669,00
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123813	0030307232090126	669,00
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123819	0030307232090157	669,00
AGÊNCIA	AC RODOVIÁRIA MANAUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123801	0030307232090166	669,00
AGÊNCIA	ACC I SANTA LUZIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123796	0030307232090172	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1256
3700

AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123813	0030307232090349	669,00
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123822	0030308112101521	669,00
AGÊNCIA	ACC I IRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123798	0030308112101749	669,00
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123822	0030308112101753	669,00
AGÊNCIA	AC IAUARETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123810	0030308112101757	669,00
AGÊNCIA	ACC I UIRAMUTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	123795	0030308112101752	669,00
AGÊNCIA	ACC I FORUM APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	127909	0030308182102040	669,00
AGÊNCIA	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	127910	0030308182102047	669,00
AGÊNCIA	ACC I UIRAMUTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33195	SMC7G4U	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I FORUM APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	38026	sma7w2rA	1.025,78

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1257
3700
Doc:

AGÊNCIA	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	38028	sme4g6uA	1.025,78
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33130	SMB4K7J	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I IRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33141	SMB4K9B	1.025,78
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33130	SMB4K9G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33025	SMB4K9J	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33007	SMC7E9T	1.025,78
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33045	SMC7F2N	1.025,78
Leitor Código Barras	33045	SMC7F4T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33025	SMC7F7M	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARCELOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	32991	SMC7G1T	1.025,78
AGÊNCIA	AC IAUARETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1258
3700
Doc:

Leitor Código Barras	33169	SMC7G5P	1.025,78
AGÊNCIA	AC RODOVIÁRIA MANAUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33075	SMC7L4H	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33007	SMC7L4Y	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I SANTA LUZIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33004	SMC7L6M	1.025,78
AGÊNCIA	ACC I RODOVIARIA BOA VISTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	38028	7510028	370,75
AGÊNCIA	ACC I FORUM APARECIDA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	14/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	38026	7512610	370,75
AGÊNCIA	ACC I UIRAMUTA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	06/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33195	7512354	370,75
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33045	7511108	370,75
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33025	7511129	370,75
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33007	7511237	370,75
AGÊNCIA	AC BARCELOS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1259
Doc: 3700

Leitor CMC7	32991	7511257	370,75
AGÊNCIA	AC LABREA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33045	7511391	370,75
AGÊNCIA	ACC I SANTA LUZIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33004	7511486	370,75
AGÊNCIA	AC CODAJAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	17/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33025	7511562	370,75
AGÊNCIA	AC RODOVIÁRIA MANAUS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33075	7511613	370,75
AGÊNCIA	AC BOCA DO ACRE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33007	7511996	370,75
AGÊNCIA	AC IAUARETE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	15/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33169	7512184	370,75
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33130	7512307	370,75
AGÊNCIA	ACC I IRACEMA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33141	7512464	370,75
AGÊNCIA	AC BALBINA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	16/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33130	7512657	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
14/11/2003
Fls: 1260
Doc: 3700

Micro Computador	16	2.273,56	36.376,96
Impressora Autenticadora	16	1.595,28	25.524,48
Teclado Pin	16	669,00	10.704,00
Leitor Código Barras	16	1.025,78	16.412,48
Leitor CMC7	16	370,75	5.932,00
		VALOR TOTAL	94.949,92

Matricula do Coordenador: 8.053372-8
Telefone: (42) 216 5326
e-mail: [illegible]
Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1261
Doc: 3700

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Fatura Nº **100230**

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

BA

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 – Pituba – Salvador – BA – Cep. 40.002-900

Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. Nº 00.901.190

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01/12/2003	04/01/200			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR BA – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.

ATESTO
05 12 03
CARIMBO/ASS.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3382-0
CONTA: 12024-3

Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ **3.090,96**

Valor por extenso:

(Três mil e noventa reais e noventa e seis centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1262
Doc: 3700

Positivo Informática Ltda.

Fatura Nº 0133

Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
Telefone: (41) 316-7700 / 316-7759
Curitiba – PR – CEP 81310-000

Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 81.243.735/0002-29
Inscr. Estadual Nº 101.811.22-01

1ª Via – Destinatário

Nome e Endereço do Destinatário / Cobrança

Nome: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Endereço: Avenida Paulo VI, 190 – Pituba – Salvador – BA – Cep. 40.002-900

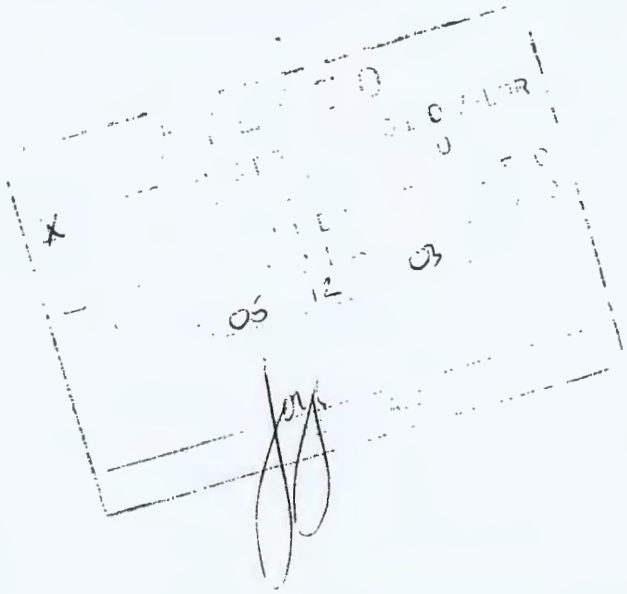
Município: Salvador
Inscr. C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0005-37

Estado: BA
Inscr. Est. Nº 00.901.190

ve(m) à Positivo Informática Ltda., estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo.

Emissão	Vencimento	Filial	Cliente	Contrato	Cond. de Pagamento
01.12.03	08.12.03			Nº 11853	30 dias

A presente fatura se refere a cobrança de: Instalação dos Equipamentos do Aditivo (contrato no. 11.853, de 04.06.2003; aditivo ao contrato no. 11.346, de 02.08.2002) – DR BA – 3º Lote, conforme previsão da cláusula 5.2 e com valores unitários de instalação discriminados na cláusula 4.1, do Aditivo contratual.



Para esta Fatura não foi emitida duplicata.	TOTAL R$ 393,36

Valor por extenso: (trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1263
Doc: 3700

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: BA

Coordenador: Cláudio Moras Garcia

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC PRESIDENTE DUTRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34483	0012IVIQ	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORIBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33896	0012IVEY	2.273,56
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	35993	0012IUEF	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33870	0012IUGS	2.273,56
AGÊNCIA	AC SERRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34580	0012IUK9	2.273,56
AGÊNCIA	AC WANDERLEY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	36164	0012IUOZ	2.273,56
AGÊNCIA	AC RETIROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34537	0012IUPB	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1264
Doc: 3700

EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34548	0012IUQ4	2.273,56
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34550	0012IUQ5	2.273,56
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34005	0012IURP	2.273,56
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34550	0012IV1S	2.273,56
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34005	0012IV5B	2.273,56
AGÊNCIA	AC MACAUBAS	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34599	0012IV5G	2.273,56
AGÊNCIA	AC PE DE SERRA	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	35938	0012IV5K	2.273,56
AGÊNCIA	AC TUCANO	DATA DE INSTALAÇÃO	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34640	0012IV5V	2.273,56
AGÊNCIA	AC CARINHANHA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34423	0012IV75	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	36106	0012IV83	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	DATA DE INSTALAÇÃO	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

ECT/PR 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1265
3700
Doc:

Micro Computador	34548	0012IVA9	2.273,56
AGÊNCIA	AC MUCUGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	35831	0012IVBH	2.273,56
AGÊNCIA	AC CONCEICAO DO JACUIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	33864	0012IVC2	2.273,56
AGÊNCIA	AC ITUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	34459	0012IVEO	2.273,56
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	35993	0012IVFY	2.273,56
AGÊNCIA	AC MORPARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	35823	0012IVG4	2.273,56
AGÊNCIA	AC PEDRAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Micro Computador	35957	0012IVGT	2.273,56
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34552	8516	1.595,28
AGÊNCIA	AC PE DE SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35944	8603	1.595,28
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34006	8833	1.595,28
AGÊNCIA	AC MACAUBAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34611	8869	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1266
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34006	7792	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORIBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33898	8198	1.595,28
AGÊNCIA	AC MORPARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35825	5820	1.595,28
AGÊNCIA	AC TUCANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34644	5833	1.595,28
AGÊNCIA	AC MUCUGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35834	5851	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34558	6343	1.595,28
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35996	6372	1.595,28
AGÊNCIA	AC PRESIDENTE DUTRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34486	6419	1.595,28
AGÊNCIA	AC CARINHANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34427	6689	1.595,28
AGÊNCIA	AC CONCEICAO DO JACUIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	33867	6823	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1267
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC BOQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34683	7166	1.595,28
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34552	7304	1.595,28
AGÊNCIA	AC WANDERLEY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36165	6030	1.595,28
AGÊNCIA	AC ITUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34678	6121	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34558	6135	1.595,28
AGÊNCIA	AC SERRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34581	6140	1.595,28
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35996	6154	1.595,28
AGÊNCIA	AC PEDRAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	35961	6187	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	36108	6303	1.595,28
AGÊNCIA	AC RETIROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Impressora Autenticadora	34544	7423	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1268
06/11/2003
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC ITUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126496	0030308182102306	669,00
AGÊNCIA	AC TUCANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126688	0030308182102583	669,00
AGÊNCIA	AC CORIBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126418	0030308182101932	669,00
AGÊNCIA	AC CONCEICAO DO JACUIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126414	0030308182102280	669,00
AGÊNCIA	AC PRESIDENTE DUTRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126619	0030308182102282	669,00
AGÊNCIA	AC MUCUGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126544	0030308182102717	669,00
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126521	0030308182102725	669,00
AGÊNCIA	AC PE DE SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126589	0030308182102772	669,00
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126426	0030308182102773	669,00
Teclado Pin	126426	0030308182102778	669,00
AGÊNCIA	AC SERRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126697	0030308182102803	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1269
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC WANDERLEY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126673	0030308182102866	669,00
AGÊNCIA	AC BOQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126381	0030308182102992	669,00
AGÊNCIA	AC RETIROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126624	0030308182103027	669,00
AGÊNCIA	AC MACAUBAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126524	0030308182103170	669,00
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126521	0030308182103186	669,00
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126625	0030308182103273	669,00
AGÊNCIA	AC MORPARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126542	0030308182103274	669,00
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126625	0030308182103283	669,00
AGÊNCIA	AC PEDRAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126590	0030308182101955	669,00
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126389	0030308182101965	669,00
Teclado Pin	126389	0030308182102129	669,00

RDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1270
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC CARINHANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126405	0030308182102132	669,00
AGÊNCIA	AC SANTANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Teclado Pin	126713	0030308182102136	669,00
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34006	SMC2N9C	1.025,78
AGÊNCIA	AC RETIROLANDIA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34544	SMC2P0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34006	SMC2P4E	1.025,78
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34552	SMC7C6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORIBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33898	SM46GH1	1.025,78
AGÊNCIA	AC MORPARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35825	SMB4V6R	1.025,78
AGÊNCIA	AC PRESIDENTE DUTRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34486	SMB4V7T	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34558	SMB4V7Y	1.025,78
Leitor Código Barras	34558	SMB4V8P	1.025,78

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1257
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC PEDRAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35961	SMB4W3V	1.025,78
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35996	SMB4W8D	1.025,78
AGÊNCIA	AC TUCANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34644	SMB4Y0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC CARINHANHA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34427	SMB4Y4Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC CONCEICAO DO JACUIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	33867	SMB4Y6G	1.025,78
AGÊNCIA	AC MACAUBAS	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34611	SMC0C4V	1.025,78
AGÊNCIA	AC ITUACU	**DATA DE INSTALAÇÃO**	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34678	SMC8A5E	1.025,78
AGÊNCIA	AC PE DE SERRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35944	SMC8A5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CABULA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35996	SMC8A8H	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTANA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36108	SMC8A8K	1.025,78

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 1272
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC MUCUGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	35834	SMC8A8P	1.025,78
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34552	SMC8B6B	1.025,78
AGÊNCIA	AC WANDERLEY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	36165	SME4F5T	1.025,78
AGÊNCIA	AC SERRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34581	SME4F5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC BOQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor Código Barras	34683	SME4G8R	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORIBE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	25/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33898	7512026	370,75
AGÊNCIA	AC MUCUGE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	35834	7511401	370,75
AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34552	7511407	370,75
AGÊNCIA	AC BOQUIRA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34683	7511409	370,75
AGÊNCIA	AC CONCEICAO DO JACUIPE	**DATA DE INSTALAÇÃO**	10/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	33867	7511492	370,75

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6/11/2003 1373
3700
Doc:

AGÊNCIA	AC PE DE SERRA	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	35944	7511496	370,75
AGÊNCIA	AC MACAUBAS	DATA DE INSTALAÇÃO	30/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34611	7511552	370,75
AGÊNCIA	AC RETIROLANDIA	DATA DE INSTALAÇÃO	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34544	7511586	370,75
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34006	7511605	370,75
AGÊNCIA	AC CABULA	DATA DE INSTALAÇÃO	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	35996	7511099	370,75
Leitor CMC7	35996	7511105	370,75
AGÊNCIA	AC EUCLIDES DA CUNHA	DATA DE INSTALAÇÃO	07/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34006	7511145	370,75
AGÊNCIA	AC CARINHANHA	DATA DE INSTALAÇÃO	24/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34427	7511258	370,75
AGÊNCIA	AC ITUACU	DATA DE INSTALAÇÃO	03/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34678	7511291	370,75
AGÊNCIA	AC SANTANA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/09/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	36108	7511303	370,75
AGÊNCIA	AC PRESIDENTE DUTRA	DATA DE INSTALAÇÃO	01/10/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	34486	7511343	370,75

BOLETIM 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 6/11/2003
1274
Doc: 3700

AGÊNCIA	AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34552	7511629	370,75
AGÊNCIA	AC MORPARA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	02/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	35825	7511680	370,75
AGÊNCIA	AC PEDRAO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	22/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	35961	7512008	370,75
AGÊNCIA	AC TUCANO	**DATA DE INSTALAÇÃO**	26/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34644	7512165	370,75
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34558	7512205	370,75
AGÊNCIA	AC SERRA PRETA	**DATA DE INSTALAÇÃO**	23/09/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34581	7512209	370,75
AGÊNCIA	AC WANDERLEY	**DATA DE INSTALAÇÃO**	08/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	36165	7512406	370,75
AGÊNCIA	AC RIACHAO DAS NEVES	**DATA DE INSTALAÇÃO**	09/10/2003
EQUIPAMENTOS	**NOTA FISCAL**	**NUM SÉRIE**	**VALOR**
Leitor CMC7	34558	7512449	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	24	2.273,56	54.565,44
Impressora Autenticadora	24	1.595,28	38.286,72
Teclado Pin	24	669,00	16.056,00
Leitor Código Barras	24	1.025,78	24.618,72
Leitor CMC7	24	370,75	8.898,00

ROS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 6/11/2003
1275
Doc: 3700

VALOR TOTAL	142.424,88

Matricula do Coordenador: 8.010.047-3
Telefone: (71) 346-8629
e-mail: claudiogm@correios.com.br
Assinatura:

Cláudio Moras Garcia
Assessor Técnico Regional/BA
Mat. 8.010.047-3

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
6/11/2003
Fls: 1276
3700
Doc:

DOC.
000234

CORREIOS

QUALIDADE TOTAL

DGEC

- DECAM -

CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-
Cópias de NF

Pregão-042/02

07

GCM/DGEC/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1277
Doc: 3700

ctr. 11.346/02

Alpha

pasta 07

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1278
3700
Doc:

CORREIOS

6750

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1304/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 01 de setembro de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Notas Fiscais devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **POSITIVO Informática Ltda, NF nº 005824.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 005824.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\Cls_EXPEDIDAS\1304_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1279
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2003

Nº 006037
006037

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006037	4.484,77	006037	15/10/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003 - PARCELA 07/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.485,00	2,00	89,70	4.484,77

Titlem Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.864-14 - 02Mx6 vias Num. 006.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F - AIDF 3258/2003-P.M. PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 006037

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

CPMI - CORREIOS
Fls: 1280
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2003

Nº 00582

005824

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005824	4.484,77	005824	15/09/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: M P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 PARCELA 06/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 - CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	2,00	89,70	4.484,77

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-260 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005824 005824

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1281
3700
Doc:

CORREIOS

11286
Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0336/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002

Assunto: Informativo de cumprimento de prazos contratuais do Contrato 11.346/02.

Brasília, 03 de março de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, notas fiscais devidamente atestadas para as devidas providências, referentes ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa**: **NOVADATA** Sistemas e Computadores S/A, NF nº 1.211.
2. **Empresa: POSITIVO** Informática Ltda, NF nº 3.717.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 1.211 e 3.717.

MT/mt

\\sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\Cls_EXPEDIDAS\0336_Inf_Cumprimento_Prazos_Contr_11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1282
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTA
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇXO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGXO 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: FEVEREIRO/2004.	509,73	

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003937

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 5(

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01A03

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS
Nº 0001211

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001211	509,73	0001211	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	509,73	12/03/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1283
Doc: 3700

Cartaxo Graf. e Edit. LTDA. R. Taguatinga, 353 V. Brasília Cep: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-01 Insc. Est. 10.392.616-3 Mun. 100.0254 2 Ap. de Goânia(GO) : 2.000x4 Num. de (003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 1.633/3 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2911103 Valido se Emitido até 03/04/2005

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 303702003-1400101

ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 81.243.735/0001-48
OME: POSITIVO INFORMATICA LTDA
NDERECO: RUA CANDIDO HARTMANN, 1400
AIRRO OU DISTRITO: BIGORRILHO
UNICIPIO: CURITIBA
STADO: PR
EP: 80710-570

INALIDADE DA CERTIDÃO:

UAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E LTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA ERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O IREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
ALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA ALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER GENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA REVIDENCIA SOCIAL.

ERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
MITIDA EM, 26 DE DEZEMBRO DE 2003.
OM VALIDADE ATE 25/03/2004 .
ALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1284
3700
Doc:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

nscrição: 81243735/0001-48
azão Social: POSITIVO INFORMATICA LTDA
ndereço: AV CANDIDO HARTMANN 1400 / BIGORRILHO / CURITIBA / PR / 80710-570

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990 ertifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de arantia do Tempo de Serviço - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições /ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

alidade: 11/02/2004 a 11/03/2004

ertificação Número: 2004021116251968481607

formação obtida em 27/02/2004, às 16:17.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade na)da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1285
Doc: 3700

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 520082003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103.

EXPEDIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL:
MANDADO DE SEGURANCA COM LIMINAR S/N DE 28/12/2003 - PLANTAO

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENCA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE EM NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

SERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

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

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 12 2004
Em testemunho da verdade

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1286
Doc: 3700

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

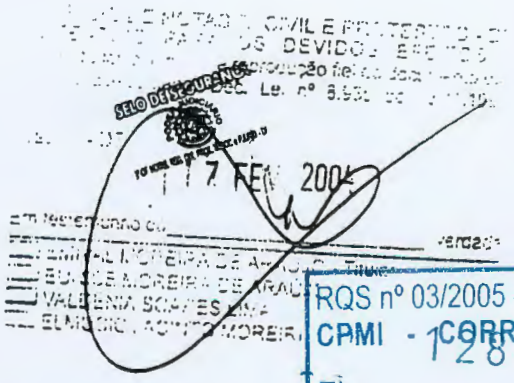
Validade: 17/02/2004 a 17/03/2004

Certificação Número: 2004021710025202327868

Informação obtida em 17/02/2004, às 10:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SELO DE SEGURANÇA
17 FEV 2004



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1287
Doc: 3700

CORREIOS

9725

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1.980/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 29 de dezembro de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Nota Fiscal devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, NF nº 01062.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 01062.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1980_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

MK DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1288
Doc: 3700

UN	QUANTIDADE	DESCRIMINACAO DOS SERVICOS PRESTADOS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	3.023,53	3.023,5

.
BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3
.
"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003.

NUMERO DA FORMULA	MATERIAL EMPREGADO	VALOR TOTAL DA NOTA	
13881	MANUTENCAO		3.023,5

VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	BASE DE CALCULO DO PRECO	ALIQUOTA PELA ALIQUOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS
0,00	0,00	99M01B03	0000976

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A
TEL. (0**63)8**-**** FAX (0**63)8**-****

DATA DE EMISSAO 29/11/2003

FOLHA	NOTA FISCAL	FATURA	VENCIMENTO
0000976	3.023,53	0000976	15/12/2003

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MACEIO AL 57080-000
ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MACEIO AL 57080-000
34.028.316/0004-56 240.02223-8

Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ********** ********** **********

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
01	3.023,53	15/12/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1289
3708
Doc:

CORREIOS

9231

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1.812/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Notas Fiscais Atestadas referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 05 de dezembro de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Notas Fiscais devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **NOVADATA** Sistemas e Computadores S/A, **NF nº 000975** e **POSITIVO** Informática Ltda **NF nº 003088.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 000975 e 003088.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1812_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16° Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

FW001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1290
Doc: 3700

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003.	509,73	509

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	509,
003679	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000975

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000975	509,73	0000975	15/12/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	01	509,73	15/12/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1291
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Taquara, 483 V. Brasília Cep.: 74905 /10/ CNPJ 02111102/0001-40 Insc. 10.091/280 31. Man. 100 0254 2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x1 Num. de 003.001 a 005.000 (Nota Fiscal de Prestação de Serviços) Autorização do Serviço AIDF 13000 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 24111103 Válido se Emitido até 01



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.57[illegible]-9
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2003

Nº 003088
003088

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003088	4.484,77	003088	15 / 12/03

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

POSITIVO informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 - PARCELA 09/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	5,00	224,24	4.484,77

Titform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17084-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.864-14 - 08Mail vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235385-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003088
Nº 003088

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1292
3700
Doc:

CORREIOS

De: CHEFE DO DCAMP

8410 Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1.627/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 03 de novembro de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Nota Fiscal devidamente atestada para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **POSITIVO Informática Ltda, NF nº 006266.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 006266.

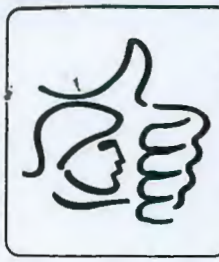
AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1627_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16° Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1293
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2003

Nº 006266
006266

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006266	4.484,77	006266	15 / 11/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003 - PARCELA 08/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	
15	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	2,00	89,70	4.484,77

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842 405/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num 006.001 a 008.000 N.F.F P.S. SÉRIE F - AIDF 3258/2003-P.M. PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 006266
Nº 006266

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

TRQS nº 03/2005 - PN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1294
Doc: 3700

CORREIOS

7576

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1.454/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 01 de outubro de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Notas Fiscais devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

As Notas Fiscais foram emitidas pela empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, NF nº 0800 e Positivo Informática Ltda, NF nº 06037.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 0800 e 06037.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1454_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16° Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1295
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TéCNICA COM MANUTENÇ ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei tura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.	509,73	509,

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	509
003500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA D SERVIÇOS 0000800 Nº

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000800	509,73	0000800	15/10/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	509,73	15/10/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1296
3700
Doc:

Centauro Grál. e Edit. LTDA. ... 983 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10... 3131 Mun. 100.0254.2 - Ap. da Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 000.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatu... enção AIDF 133/03 de 03/04/2003 Autoriz. da Prefeitura Municipal de ... Talão(s) de ... Notas

CORREIOS

6463
Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP- 1252/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 21 de agosto de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Nota Fiscal devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, NF nº 0648.**

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 0648.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1252_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16° Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1297
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005576

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005576	200,02	005576	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS**********
****

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - COMPLEMENTO DA PARCELA 05/24.....	200,02
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
200,02	2,00	4,00	200,02

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/BR 12 2002

RQS 1º 9.7/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1298
3700
Doc:

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005576 005576

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

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	110.01	110.0

NÚMERO DO FORMULÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
003334	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		110.
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE RS 0.00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA D SERVIÇOS Nº 0000648

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

KM-3.5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000648	110.01	0000648	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504606
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO DF CEP 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST. MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Cento e Dez Reais e Um Centavo **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	110.01	31/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1299
Fls:
3700
Doc:

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

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS

Centauro Gral e Edit LTDA - R. Tapajós, 83 V Brasília Cep 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. Nº 10.025/1 2 Ap. da Goiânia(GO) 2 000x4 Num. de 003 001 a 005 000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Ab. Ges. do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

CORREIOS

6136
Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP-1175/2003

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha Nota Fiscal Atestada referente ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 07 de agosto de 2003.

Encaminhamos a esse DESAD, Notas Fiscais devidamente atestadas para às devidas providências, referente ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha .**

A Nota Fiscal foi emitida pela empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A**, NF nº 0647.

- **Projeto/Atividade: 00.8.00;**
- **Conta: 800.03.05.0000;**
- **Tabela de Bloqueio nº 61127.**

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 0647.

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1175_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_desad_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

FW 0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1300
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIMINAÇÃO DOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08.2002 E PREGÃO Nº. 042/2002.	4.520,53	4.520

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-7

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus."

MES DE REFERENCIA: JULHO/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
003332	MANUTENCAO	4.520

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00

99N01A02

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000647

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP 45650-000
CNPJ: 31.754.240/0016-07
INSC. EST. 49.870.796-NO
INSC. MUNIC. 2023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000647	4.520,53	0000647	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 304508
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0703382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520,53	19/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1301
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005590

TA NOTA VALE COMO TURA PARA TODOS OS EITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005590	8.218,35	005590	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - PARCELA 05/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,36	8.218,35

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS DE 12/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 1302
Dbc: 3700

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005590
Nº 005590

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



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00528
005281

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005281	6.848,63	005281	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS**********

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	6.848,63
End. Entrega: RUA MERGENTHALER 592 Cidade: SAO PAULO - SP Cep:05311-900 CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.848,63	2,00	136,97	6.848,63

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005281 005281

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1303
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005322

005322

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005322	8.218,35	005322	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Dep. Ind. Bauru SP CNPJ 84.642.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.864-14 - 02Mil8 vias Num. 004 001 a 008.000 N F F DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P M PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005322 005322

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1304
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS. 392 · SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS · PINHAIS · PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00530

005308

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005308	8.218,35	005308	15/08/2003

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-260 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.118.448.114 I.M. 34.864-14 - 025x6 vias Num. 004.001 a 005.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005308
Nº 005308

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1305
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00529

005295

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005295	8.218,35	005295	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

AC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Tiliom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-880 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.642.406/0001-46 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.864-14 - 025Mil vias Num. 004.001 a 008.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002-P M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005295 005295

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1306
Doc: 3700

UN	:	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN	3.767,11	3.76
		ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME		
		CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.		

.

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

.

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei
tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: MARCO/2003

AC

NÚMERO DO FORMULARIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.76
003152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000490

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000490	3.767,11	0000490	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE. ATE:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Onze Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.767,11	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1307
3700
Doc:

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	4.520,53	4,52

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003

AC

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	4.52
003153	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000491

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000491	4.520,53	0000491	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE.
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.G.C.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC. 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil. Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520,53	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1308
Doc: 3700

UN	:	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 1134[illegible]/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	4.520,53	4.52

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: MAIO/2003

AC

NÚMERO DO FORMULARIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CODIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	4.52
003154	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000492

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000492	4.520,53	0000492	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE.
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520.53	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1309
Doc: 3700

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 PREGÃO Nr. 042/2002.	4.520,53	4.5

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003

AC

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CODIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
003155	MANUTENCAO		4.52

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

99M01A03

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000493

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000493	4.520,53	0000493	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST.MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520,53	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1310
Doc: 3700

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 1134G/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. oroc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003511

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,22

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000811

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000811	45.393,22	0000811	15/10/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/10/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000811

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1311
Doc: 3700

Fatura de Serviço AIDF 13000 de 13/01/2000 Numeração de 000.001 a 005.000 Nº
Cartauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/000 Ins. Est. 10098280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x1 Num. de 001 a 500

53248

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	45.393,22	45.393,22

10 MAI 2004
Visto:
Hora:
PARA A CONFERÊNCIA SUJEITO DEVOLUÇÃO

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004191

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,22

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001463

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/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: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001463	45.393,22	0001463	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:
ATÉ:

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/05/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1312
Doc: 3700

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

___/___/___

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001463

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 ... 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de ... - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fisc... de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

532477

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	45.393,22	45.393,22

SORC/GECOF/DR/SPI
DOCUMENTO RECEBIDO
20 ABR 2004
Visto:
Hora:
PARA A CONFERÊNCIA
SUJEITO DEVOLUÇÃO

NÚMERO DO FORMULÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
003837	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		45.393,22
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001121

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001121	45.393,22	0001121	16/02/2004

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	16/02/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1313

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Doc: 4300
Nº 0001121

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNIC A DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. m unicipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	189,81	189,81

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003825

NATUREZA DOS SERVIÇOS:
CÓDIGO FISCAL: MANUTENCAO

VALOR TOTAL DA NOTA: 189,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M02Z03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001109

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, 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: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001109	189,81	0001109	16/02/2004

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

VALOR POR EXTENSO: Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos !!!!

ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNIC A DE 17 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.	1.075,61	1.075,61
		.		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF		
		CONTA CORRENTE 12024-3		
		.		
		"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. m unicipal de Ilhéus."		
		MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.		

NÚMERO DO FORMULÁRIO

003824

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.075,61

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M02X03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001108

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001108	1.075,61	0001108	16/02/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 543363

ENDEREÇO: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2758

MUNICIPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP 02701-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2758

PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP: 02701-000

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/6993-28 INSCR. EST./MUNIC.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos ##########

	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	1.075,61	16/02/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1315

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº Doc: 0001108

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

53204

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003785

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,22

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001073

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001073	45.393,22	0001073	21/01/2004

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	21/01/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1316
Fls:
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: ____/____/____

53202

UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	45.393,22	45.393,22

.

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

.

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003964

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,22

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001238

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-6

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001238	45.393,22	0001238	12/03/2004

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos !!!!

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003.	45.393,22	45.393,

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003690

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,2

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000986

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000986	45.393,22	0000986	15/12/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/12/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000986

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1318
Doc. 3700

ID.	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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	
003593	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	45.393,22

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000893

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000893	45.393,22	0000893	15/11/2003

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 CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Tres Reais e Vinte e Dois Centavos ********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/11/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000893

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1319
Fls
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMaTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGZO 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: SETEMBRO/2003.	45.393,22	45.393,2

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003511

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,2

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000811

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000811	45.393,22	0000811	15/10/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/10/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 000081

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1320
3700
Doc:

Contauro Grál. e Edit. LTDA., R. Tupiçés, 383 V. Brasilia Cep.: 74905-700 CNPJ 02111162/0001-60 Insc. Est. 10.035.280-3 I. Mun. 100.023-4 - Aut. de Impressão 4.000.xxx Talão de 000 001 a 000 xxx

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.	45.393.22	45.393.2

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003511

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393.2

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000811

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000811	45.393,22	0000811	15/10/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393.22	15/10/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 000081

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 7504
Doc: 5700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-... Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ... atura de Serviço AIDF 133-03 de 03/04/2003 ...

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN		REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN AO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 1114a 13 De 12/08/2002 E PREGAO Nr. 042 2001. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3581-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 10024-6 "Isento do ICMS conf. art. 7º, inciso XXV do Regulamento do ICMS do Estado Rua Euclides da Cunha" MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N.NF 000 0704 DE 29/08/2003	2.001,34	2.001,34

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	2.001,34
000773	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99481803	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000773

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000773	2.001,34	0000773	18/09/2003

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 CEP 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-61 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Um Reais e Trinta e Quatro Centavos xxxx

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11046/02 DE 12/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0704 DE 29/08/2003	2.001,34	2.001,34

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003473

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.001,34

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000773

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, 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: 05/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000773	2.001,34	0000773	18/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347
ENDEREÇO: PCA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
MUNICÍPIO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17013-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Um Reais e Trinta e Quatro Centavos xxxx

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11344/02 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: AGOSTO/2003	43.391.88	43.391.8

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003404

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA: 43.391.8

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0000704

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000704	43.391,88	0000704	15/09/2003

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 CEP: 17015-905

ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR

PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	43.391,88	15/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0000704

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1324
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo n. 2061103 - Válido de 03/04/2003

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003	43.391,88	43.391,88

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003404

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 43.391,88

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000704

NOVADATA

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000704	43.391,88	0000704	15/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	43.391,88	15/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000704

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1325
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	803,94	803,94

DECAM

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	
003345	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		803,94
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000659

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 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 CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

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

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	803.94	31/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1326
Fls:

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000659

3700
Doc:

DATA ____/____/____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003	41.536,65	41.536,65

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	41.536,65
003305	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000620

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000620	41.536,65	0000620	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	19/08/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000620

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1327
DOC

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003	41.536,65	41.536

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003199

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 41.536,

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO; CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000537

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

KM3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
C.N.P.J.: 51.754.246/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000537	41.536,65	0000537	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Qúinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000537

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1328
Doc:

Centauro Grá. e Edit. LTDA. - Impressos - Série V - Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13103 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2003	41.536,65	41.536,6

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	41.536,6
003198	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000536

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

KM-3,5 ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ: 33.764.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000536	41.536,65	0000536	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000536

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1529
3700
Doc:

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003	41.536.65	41.53

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003197

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 41.53

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000535

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000535	41.536,65	0000535	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000535

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1330
Doc: 3700

Cerdanera Gráf. e Edit. LTDA. - Rua nº 383 V. Brasília Cep: 24065, Niterói-RJ - CNPJ 02111169/0001
Autorização da Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005
Talão 100992790-31 Mim. 100.0254-2 - Ap. de Gaiuva(GO) - 2.000x4 Num. do 003.001 a 005.000 N.

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2003	34.613,88	34.613,88

Centauro Graf. e Edit. LTDA. - Talões, 36 V Recibos Cap. 7/8x5,70 CNPJ 02111182/0001-29 Insc. Est. 106822861 31 Man. 100 025-4 2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 000.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133-03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo n. 2481103 Validade de Emissão até 03/04/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
003196	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	34.613,88

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000534

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4923/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000534	34.613,88	0000534	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Treze Reais e Oitenta e Oito Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	34.613,88	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000534

____/____/____ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1331
Doc: 3700

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2003	34.613,88	34.613,88

Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo n. 2581103 - Valido se Emitido até 03/04/2005

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R Tapajós, 383 V. Brasilia Cep: 74905-700 CNPJ 02111102/0 Insct Est 10099280-3 | Mun: 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	
003196	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000534

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.764.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000534	34.613,88	0000534	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Treze Reais e Oitenta e Oito Centavos ********** ********** **********

Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Valido se Emitido até 03/04/2005
Num. de 003.001 a 005.000 Nº
Jr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. do Goiânia(GO) - 2.000x4
Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajos, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/000

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 SPs	41.536,65	41.536.

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003197

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 41.536.

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000535

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000535	41.536,65	0000535	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000535

____/____/____ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1333
Doc: 3700

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 SPI	41.536,65	41.536,..

Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo n. 2681103 - Valido até 03/04/2005

Contábil Gráfica e Edit. Ltda. - Rua Dr. Joaquim Bonfim, 1450 - (0xx62) 211-1100 - CNPJ 02.111.100/0001-00 - Insc. Est. 10099280-31 - Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
003136	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	41.536,6	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01M03	Nº 0000536

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000536	41.536,65	0000536	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000536

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1574
Doc:

Centauro Graf. e Edit. LTDA.. R Tapajos, 383 V Brasilia Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/000 Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Núm. de 003.001 a 005.000 Nota Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Valido, se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 SPI	41.536,65	41.536

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 000199

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 41.536,

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000537

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.248/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/00.1-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000537	41.536,65	0000537	15/07/2003

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil, Qúinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	41.536,65	15/07/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000537

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1335
3700
Doc:

53200

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004090

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 45.393,22

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01M03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001364

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001364	45.393,22	0001364	15/04/2004

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

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/04/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1336
3700

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Doc:

DATA



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2004

Nº 003982

003982

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003982	33.329,90	003982	15/05/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004 - PARCELA 14/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,49	33.329,90

Tiform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I E. 209.119.448.114 I M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003982

003982

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1337
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2004

Nº 003982
003982

TA NOTA VALE COMO TURA PARA TODOS OS EITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003982	33.329,90	003982	15/05/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 [illegible] 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004 - PARCELA 14/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,49	33.329,90

Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003982
Nº 003982

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2004

Nº 003970

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003970	33.329,90	003970	15/04/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004 - PARCELA 13/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,50	33.329,90

Tiliform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 CEP 17034 290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008 000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 AIDF 235398 P.M. Curitiba PR 11 2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003970

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1339
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2004

Nº 003730

003730

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003730	33.329,90	003730	15/03/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 - PARCELA 12/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,50	33.329,90

Téform Informática Ltda., Av Joaquim M Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1340
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2004

Nº 003476

003476

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003476	33.329,90	003476	15/02/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004 - PARCELA 11/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 C/C:211.210-8.	

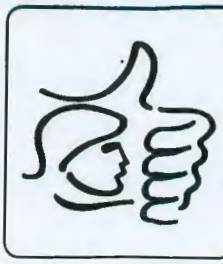
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,49	33.329,90

Téform Informatica Ltda Av Joaquim M Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I E 209 119 448 114 I M 34 954-14 - 05Mx6 vias Num 003 001 a 006 000 N F F P S SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P M Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003476
Nº

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1341
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/12/2003

Nº 003448

003448

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003448	33.329,90	003448	15/01/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PARCELA 10/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,50	33.329,90

Tiliform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34 954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003448
Nº 003448

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1342
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 3115/03

Ref.:

Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 19 de dezembro de 2003.

Encaminhamos em anexo, cópias das notas fiscais referente aos Contratos abaixo relacionados, cujos originais foram encaminhados para pagamento por esta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	11994/03	13849 – 19058
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A	11848/03	973
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	11346/02	3101
PROCOMP IND. ELETRÔNICA LTDA	10684/01	32209
ROUTING SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA	10847/01	2557

Atenciosamente,

SOLANGE PIMENTEL P. DA SILVA
RESP. P/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

C/C-DECAM
/cr
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1343
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2003

Nº 003101

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003101	33.329,90	003101	15/12/03

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 - PARCELA 09/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	5,00	1.666,50	33.329,90

Tiform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34 954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003101
Nº 003101

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1344
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2003

Nº 006279

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006279	33.329,90	006279	15/11/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11348/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003 - PARCELA 08/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	
15	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	2,00	666,60	33.329,90

Selorm Informatica Ltda , Av Joaquim M Figueiredo 1 121 CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I E 209 119 448 114 I M 34 954-14 - 02Mx6 vias Num 006 001 a 008 000 N F F P S SERIE F AIDF 3258/2003-P M PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 006279
Nº 006279

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1345
Doc: 3700

CORREIOS

7641

Protocolo

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 2479/03

Ref.:

Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 02 de outubro de 2003.

Encaminhamos em anexo, cópias das notas fiscais referente aos Contratos abaixo relacionados, cujos originais foram encaminhados para pagamento por esta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	11346/02	6038
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	11848/03	847

Atenciosamente,

SOLANGE PIMENTEL P. DA SILVA
RESP. P/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

C/C-DECAM

/cr
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1346
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2003

Nº 006038

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006038	33.329,90	006038	15/10/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003 - PARCELA 07/24.	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	2,00	666,60	33.329,90

Téform Informatica Ltda , Av Joaquim M Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209.119 446 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 006 001 a 008 000 N F F P S SÉRIE F - AIDF 3256/2003-P M PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 006038

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1347
Doc: 3700

CORREIOS

7016

Protocolo

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 2271/03

Ref.: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 1974/03

Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 09 de setembro de 2003.

Conforme solicitação via e-mail Luiz Daniel R. Carvalho datado de 03/09/03, reencaminhamos em anexo cópias das notas fiscais abaixo relacionadas, cujos originais foram encaminhados para pagamento nesta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	11346/02	5282 – 5296 – 5309 -5323

Atenciosamente,

SOLANGE PIMENTEL P. DA SILVA
RESP. P/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

/cr

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1348
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005282

005282

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005282	32.623,11	005282	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Tiform Informática Ltda . Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 270/2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005282
Nº 005282

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1349
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005296

005296

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005296	32.623,11	005296	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Tiform Informatica Ltda , Av Joaquim M Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Dstr Ind Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I E 209 119 448 114 I M 34 954-14 - 02Mx6 vias Num 004 001 a 006 000 N F F DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2/01/2002 P M PINHAIS PR 12 2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005296
Nº 005296

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SERIE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1350
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005309

005309

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005309	32.623,11	005309	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS FR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005309
Nº 005309

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1351
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005323

005323

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005323	27.185,93	005323	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	27.185,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
27.185,93	2,00	543,72	27.185,93

Tiform Informática Ltda , Av. Joaquim M. Figueiredo, 1 121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 004 001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 2703/2002 P.M. BIRIGUI SP 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005323 005323

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1352
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005577

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005577	32.623,11	005577	29/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - PARCELA 05/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Incl. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.654-14 - 02Mx8 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005577

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1353
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005592

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005592	300,64	005592	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS******
****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - COMPLEMENTO DA PARCELA 05/24.....	300,64
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
300,64	2,00	6,01	300,64

Téform Informática Ltda , Av Joaquim M Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I E 209 119 448 114 I M 34 954-14 - 02Mx6 vias Num 004 001 a 006 000 N F F DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002 # 14 PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005592
Nº 005592

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1354
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2003

Nº 005811

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005811	33.329,90	005811	15/09/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 PARCELA 06/24.....	33.329,90
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
33.329,90	2,00	666,60	33.329,90

Tailorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005811
Nº 005811

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1355
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005282

005282

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005282	32.623,11	005282	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

* form informatica Ltda. [illegible] 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 004 001 a 006 000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703 2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005282
Nº

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

ROS nº 02/2003 - PR
CPMI - CORREIOS
Fls: 1356
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005296

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005296	32.623,11	005296	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL: BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

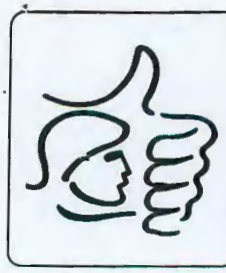
BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Triom Informatica Ltda - Av. [illegible] Pinhais - Paraná - CEP 83323-000 - Distribuidor Autorizado SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.964-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005296
Nº

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F Nº 005296

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1357
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005309

005309

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005309	32.623,11	005309	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	32.623,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
32.623,11	2,00	652,46	32.623,11

Tiliform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1.121 CEP 17034-290 Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406-0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005309
Nº

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1358
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005323

005323

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005323	27.185,93	005323	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	27.185,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
27.185,93	2,00	543,72	27.185,93

Tiliform Informatica Ltda Av. Joaquim M. Figueiredo 1.121 CEP 17034-290 Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703 2002 P.M. PINHAIS PR 12 2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005323

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

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1359
Doc: 3700

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004396

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.743,91

99M01L03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001659

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001659	3.743,91	0001659	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU ESTADO SE CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.743,91	15/06/2004			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001659

DATA: ___/___/___

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1300
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 0...0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005... Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003, Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-8160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO

SÉRIE

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 0033727

[X] SERVIÇO

CNPJ 01.724.340/0019-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/08/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044151	01/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TV. NOVA BRASILIA S/N	CENTRO	4994397	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO		SE	27031874	16:00:15

FATURA COBRANÇA TV. NOVA BRASILIA S/N - Cidade/UF: SAO FRANCISCO SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 01/	VENCTO.	VALOR
	01/09/2003	2.991,81

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1V1772A01-02	LNPB, AUTENTICADORA	1	100	un	1	1.575,78	1.575,78	12	00	
1V1772A01-03	LEITOR LNC7	2	100	un	1	390,25	390,25	12	00	
1V1772A01-04	LEITOR DE COD. BARRAS (PISTOLA)	1	100	un	1	25,78	25,78	12	00	

Local de entrega : TV. NOVA BRASILIA S/N-CENTRO-SAO FRANCISCO-SE

AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 11.053 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EC 052 [illegible]

AGENCIA 3382-1 - CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AC SAO FRANCISCO - A/C MARIA H. MALTAS - FONE:79-3671183.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	QTE.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	359,01	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01 00	Volume			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tributado "0" - Origem do Estabelecido
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributado "1" - Tributação para ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por subst. tributária
7 - Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-8471.60.29 2-8471.96.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040309

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033727

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 3700
Doc:

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇO SÉRIE 2

[1] SAÍDA [2] ENTRADA [3] SERVIÇO

Nº 0033724

1ª VIA Fisco

CNPJ 81.784.340/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 58.870.706-NI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316044151	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TV. NOVA BRASILIA S/N	CENTRO		31/07/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO FRANCISCO		SE	27651097A	

FATURA COBRANÇA TV. NOVA BRASILIA S/N - Cidade/UF: SAO FRANCISCO /SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR
01/	01/09/2003	2.273,56

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772AD1-01	UNIDADE PROC. DIGITAL HO P500 C120Z C/ MONITOR E PERIFERICOS	1	100	99	1			12	0,00

Local de entrega : TV. NOVA BRASILIA S/N-CENTRO-SAO FRANCISCO-SE

EMPRESA PRESTA SERVIÇOS COM PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr. 6 DE 07/07/99 - DIFERIMENTO DO ICMS Nr. 07/2001, DE 04/12/2001 - ISENTO DO ICMS NTO DO ITAL CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 045 DE 31/12/2002 - AJUSTE SINIEF 07/01 DOU de 31.12.02 - CONTRATO Nr. 11.046 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-DAT SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11053 DE 27/06/03 - AGIL S/A. - AGENCIA 0336-8 - CONTA CORRENTE 12026-3 -/- ATT.: AG SAO FRANCISCO - A/C MARIA G. MALTAS - FONE:79-3671163

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ISS
			0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: "O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	1		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Volumes			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
0 - Tributada integralmente
1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Com redução da base de cálculo
3 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Isenta ou Não Tributada
5 - Com suspensão ou diferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1		040308

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 0033724

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1361
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 CIC
CEP 81310-000 CURITIBA PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL-FATURA
SAÍDA ENTRADA
Nº 124619
SÉRIE
3ª VIA
FISCO DES
DATA LIM
PARA EMIS
00.00.0

CNPJ 81.243.735/0002-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

DATA DA EMISSÃO 15/08/2003
DATA DA SAÍDA / ENTR 15/08/2003
HORA SAÍDA / ENTRAD

SÃO FRANCISCO
FATURA
VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA		VALOR DO
[illegible]	TCL PIEES/LEITOR DE CARTÃO PPC-[illegible] Total da Natureza : 6.102 = [illegible]	60	0,00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	

POSITIVO Informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

669,00	46,83	0,00	0,00	669,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MESMO

1

0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCA
SÉR
Nº 124

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1362
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 043676

[ ] SERVIÇO

3ª VIA
FISCO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
08	6102		61.754.240/0016-07 / 49.870.796-NO

E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF 04020316041560		DATA DA EMISSÃO 31/07/2003
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 49970970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/08/2003
FONE/FAX	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 270510974	HORA DA SAÍDA 15:53:03

R. PROVIDENCIA 229 [illegible] Cidade/UF: ITABI /SE

ICTO. 31/07/2003
LOR 2.991,81

centos e Noventa e Um Real e Oitenta e Um Centavos

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
ICADORA	1	100	un	1	1595,28	1595,28	12	00	0,00
	2	100	un	1	370,75	370,75	12	00	0,00
, BARRAS (PISTOLA)	2	100	un	1	1025,78	1025,78	12	00	0,00

ADENCIA 229-CENTRO-ITABI-
DOU de 31.05.89 -//- CONTRATO Nr. 31.033 DE 04/06/03 - PROJETO ALPHA EC1-342 ADITIVO -//- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENTE 12025-8 -//- ATT.: AC ITABI - A/C ADELINO V. FREITAS - FONE: 79-2711236

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

VALOR DO ICMS 359,01	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.991,81
VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.991,81

TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			BA	

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Volume			0,000	

RQS nº 03[illegible] - CN
GPMI - CORREIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-8471.09.29 E-8471.96.12
Nr.Pedido Interno: 1V1772AD1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
Fls. 363
040264
Doc: 3700

Impresso na Tipografia [illegible] - CGC: 24.[illegible] - Inscrição Estadual: [illegible] - Autorização nº 1[illegible] - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 Série 2 - 1ª via Fisco, 2ª via Destinatário, 3ª via Emitente - 100 Jogos - Num. de 043501 até 043600 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 Série 2 - 1ª via Fisco, 2ª via Destinatário, 3ª via Emitente - 100 Jogos - Num. de 043601 até 043700 - CNPJ 06.111.100/0001-00 - Insc. Est. 100.092.80-3 - I. Mun. 5.100.0[illegible] - Autorização de Impressão nº 1[illegible]

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.

to Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA (SERVIÇO)
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 040263

☐ SERVIÇO

CNPJ 61.764.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

1ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

LECIMENTO	CF/OP 6101	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

S E TELEGRAFOS — CNPJ/CPF 34028316041560 — DATA DA EMISSÃO 31/07/2003

BAIRRO/DISTRITO CENTRO — CEP 45870-970 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/07/2003

FONE/FAX — UF BA — INSCRIÇÃO ESTADUAL 278510974 — HORA DA SAÍDA 15:21:27

R. PROVIDENCIA 229 — Cidade/UFs: ITABI — SE

ENCTO. 01/09/2003
VALOR 2.273,56

Dois Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	ST. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
6	DIGITAL ND P500 C1202 C/ MONITOR E PERIFERICOS	7166	100	un	1	2273,56	2273,56	12	0	0,00

NOVADATA

...VIDENCIA 000-CENTRO-ITABI
...PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr. 6 DE 07/07/99 E DIFERENCIADO DO ICMS N...
...176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 945 DE ...
...NTRATO Nr. 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 DE ...
...- CONTA CORRENTE 12024-3 -//- ATT.: AG ITABI - A/C ADELINO V. FREITAS - FONE:79-8141236.

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

"O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

	VALOR DO ICMS 272,82	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.273,56
	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.273,56

TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
Volumes				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]
Nr.Pedido Interno 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040263

Comércio Gráf. e Edit. Ltda. - Rua Venceslau Brás, 383 - V. Brasília - CEP 02295-000 - São Paulo - SP - CNPJ (MF) 11.076.000/0001-00 - Insc. Est. 110.053.642 - Nº 1.000 - Ap. de Goiânia/GO - 20.000m² - Num. de 023.581 ft 043800 - Nota Fiscal Padrão Mod. 1 - Série 2 AIDF Nº 0100145320 de 04/06/2002

...03 Vend: 100=GET

...a Conta ...
...de 2/12/01 -RICMS-PR, Lei 13214 de
...al 3212/03.
...AZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE
...RT 28"
...On-Site
...MO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
...30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE
...L AG.3406-1 C/C: 211.210-8
...DA DO NOSSO CONSORCIADO, SITO ROD.
...L INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
...T IE:49.870.796

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL-FATURA
SAÍDA ENTRADA
SÉRIE 2
3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			15/08/2003
A PROVIDENCIA 229 70300615		CENTRO	15/08/2003
MUNICÍPIO ITABI	FONE 3141236	SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 270510974
FATURA 1=669,00			
VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS		

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA	VALOR DO I.P.I.
TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC Total de Natureza :6.102 = R$ 669,00	68	0.00	PC	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

POSITIVO Informática

,00	VALOR DO ICMS 46,83	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 669,00	RESERVADO AO FISCO
,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 669,00	

LUMES TRANSPORTADOS

	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131357

PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

...TIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL-FATU...
SÉRIE 2
Nº 124599

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1365
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 004004
004004

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004004	16.673,41	004004	15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....	16.673,41
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
16.673,41	5,00	833,67	16.673,41

ROS 24/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1366
3700
Doc:

CORREIOS — DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5741

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/RN

Ao: DECAM

CI/SCOG/GERAD/RN-0678/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM-3486/02 - CIRCULAR

Assunto: CÓPIAS NOTAS FISCAIS.

Natal/RN, 22 de julho de 2003.

Seguem as cópias das Notas Fiscais, recebidas na DR/RN.

CONTRATO		NOTA FISCAL	
NÚMERO	FORNECEDOR	NÚMERO	VALOR
11.346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA	5284	7.486,51
		5298	7.486,51
		5311	7.486,51
		5325	6.238,76

Atenciosamente,

JOSÉ HERIVELTO NOBRE DE QUEIROZ
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/RN

TDM/rast.

SCOG/GERAD-DR/RN Av. Cel. Norton Chaves, 1859 - Lagoa Nova -59075-200 - Natal/RN - FONE: (084)220-2450 - FAX: (084)206-3898
EMAIL: jfernandes@correios.com.br
z:\documentos - 2003\ci-2003\ci-0678-2003-nf - positivo informatica.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1367
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005284

005284

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005284	7.486,51	005284	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	7.486,51

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

ATESTO
X PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO.
EM 18/07/03
Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Computador Júnior
CORREIOS/DR/RN

SCOG/GERAD
18 JUL. 2003
ECT/DR/RN

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.486,51	2,00	149,73	7.486,51

Talkom Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 CEP 17034-290 Distr. Insc. Estad. SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.111 I.M. 34.954.14 - 02Vias via N.F. 004.001 a 006.000 N.F.S. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 27/03/2002 P.M. PINHAIS 1.121 (...)

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005284
Nº 005284

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. SÉRIE F.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1368
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81 243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005298

005298

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005298	7.486,51	005298	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	7.486,51

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

SCOG/GERAD
18 JUL. 2003
ECT/DR/RN

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
M.N.O. EM 18/07/03
Josan Rodrigues Siqueira
Analista Computador Júnior
Prod. Computador 014-16
Matr. 8 [illegible]

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
7.486,51	2,00	149,73	7.486,51

Tablom Informática Ltda Av. Joaquim M. Figueiredo 1121 CEP 17034-290 Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 249.119.448.114 I.M. 34.954.14 [illegible] - 1ª via - Nº 001 a 008.000 N.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F [illegible]

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005298
Nº 005298

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT AO LADO EM [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1369
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005311

005311

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005311	7.486,51	005311	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	7.486,51

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

SCOG/GERAD
18 JUL. 2003
ECT/DR/RN

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 18/07/2003
Josan Rodrigues Siqueira
Prest. Computador Júnior
CPF: 465.304.014-15
CARIMBO/Ass.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
7.486,51	2,00	149,73	7.486,51

Telcom Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 CEP 17034-200 Dom. Inf. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-42 I.E. 240.118.448.114 I.M. 34.994-14 DOCUMENTOS AUTORIZADOS PELA DRT 004.001 A 006.000 N.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 27/03/2002 D.M. Original 1ª via

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005311 005311

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT AO LADO DATA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1370
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005325

005325

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005325	6.238,76	005325	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	6.238,76

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

SCOG/GERAD
18 JUL. 2003
ECT/DR/RN

ATESTO
[V] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 18/07/03
Josan Rodrigues Siqueira
Téc. Computador Júnior
CREA-RS 064.014-15
Mat 8 625 146-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
6.238,76	2,00	124,78	6.238,76

Telform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1121 CEP 17034-290 Distrito Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 02/05/E ... via N/ ... via 000 N.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FITAS ... FITAS S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005325
Nº 005325

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT DE PREST DE SERV SÉR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1371
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2003

Nº 005813

005813

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005813	8.485,81	005813	15/09/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**********

POSITIVO
Informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 PARCELA 06/24.....	8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.

ATESTO
[X] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 03/09/03
CARIMBO/ASS

Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Computador Júnior
CPF. 465.304.014-15
Mat 8.628-8

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	VALOR DA NOTA
8.485,81	2,00	169,72	8.485,81

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005813 005813

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1372
Doc: 3700

CORREIOS — DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6695

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/RN

Ao: DECAM

CI/SCOG/GERAD/RN-0830/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM-3486/02 - CIRCULAR

Assunto: CÓPIAS NOTAS FISCAIS.

Natal/RN, 29 de agosto de 2003.

Seguem as cópias das Notas Fiscais, recebidas na DR/RN.

CONTRATO		NOTA FISCAL	
NÚMERO	FORNECEDOR	NÚMERO	VALOR
11.346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA	5579	7.486,51
11.346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA	5594	9,39

Atenciosamente,

JOSÉ HERIVELTO NOBRE DE QUEIROZ
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/RN

TDM/rast.

SCOG/GERAD-DR/RN Av. Cel. Norton Chaves, 1859 - Lagoa Nova -59075-200 - Natal/RN - FONE: (084)220-2450 - FAX: (084)206-3898
EMAIL: jfernandes@correios.com.br
z:\documentos - 2003\ci-2003\ci-0830-2003-nf - positivo informatica.doc

ECT/DR/RN nº 03/2005 - CPMI
CPMI - CORREIOS
Fls: 1373
Doc: 3700

FOLIO: 03/04. 50 - FOLHAS 133 - 374,33

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005579

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005579	7.486,51	005579	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - PARCELA 05/24.....	7.486,51

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.

ATESTO
[X] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 28/08/03
Josan Rodrigues Siqueira
Progr. Comprador Júnior
CPF 304.014-16
Mat. 8.096.148-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.486,51	2,00	149,73	7.486,51

Inform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 visa Num. 004 001 a 006 000 N.F.F DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P M. PINHAIS/PR 13/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005579
005579

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

RQS nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls: 1375
3700
Doc:

PGTO: 02709 SIP 728/03 155-554

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83320-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
SOP-60.042/03-8
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005594
005594

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005594	9,39	005594	29/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR EXTENSO: NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - COMPLEMENTO DA PARCELA 05/24.....	9,39
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 20/08/03
Joean Rodrigues Siqueira
Prog. Computador Júnior
Mat. 1.0[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
9,39	2,00	0,18	9,39

Tiform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34 864-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005594
Nº 005594

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

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1376
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO	
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	27.180,47	27.180,

PROG. GEREN ___/___
VENC. 25/05/04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180
004188	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001460

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001460	27.180,47	0001460	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/05/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001460

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1322
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 - Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 1
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
26 MAR. 2004
SELO DE SEGURANÇA
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 23/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CATALINEV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1378
Doc: 3700

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-0

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perant Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuiç e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2004 a 11/05/2004

Certificação Número: 2004041216575579944081

Informação obtida em 04/05/2004, às 14:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidad site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1379
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.	27.180,47	27.180,47

PROG. GEREN 1
DENC. 30/04/04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,47
004087	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001361

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001361	27.180,47	0001361	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/04/2004			

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

____/____/____ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001361

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1380
Doc: 3700

Cantauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/ Insc. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. da Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.00/ Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 26811/03 - Valido se Emitido até 08/04/2005

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF 26 MAR. 2004
Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 23/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CAIXA REV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1381
Doc: 37

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2004 a 14/04/2004

Certificação Número: 2004031610292055506531

Informação obtida em 16/03/2004, às 10:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
SELO DE SEGURANÇA DF
16 03: 04 16 MAR 2004
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA

PROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1382
Doc: 3700

CORREIOS

Protocolo

De: .GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO / RJ

CI / GEREN 994 /2004

Ref.: Contrato nº 11346/02

Assunto: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2004.

Estamos encaminhando anexo, a Nota Fiscal nº 1361 da Novadata Sistemas e Computadores S/A, solicitando que, esta Gerência informe se suas unidades foram atendidas pela contratada nos períodos de março de 2004, conforme reza o contrato nº 11.346/02.

Solicitamos retorno urgente, tendo em vista os prazos contratuais vigentes.

Atenciosamente,

FAUSTINO QUEIROZ DOS SANTOS
GERENTE DE ENGENHARIA – DR/RJ

ANEXO: Notas Fiscais nºs 1361

C/C: SEAD/GEREN
CONTRATO

PCS/pcs

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1383
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - DR/RJ

Ao: GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

CI / SQUA/SUPLA/GERAT/DR/RJ - 1364 /2004

Ref.: CI/ GEREN 169/2004

Assunto: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2004.

Atendendo à solicitação desta Gerência, por meio do expediente referenciado, informamos na planilha anexa, os atendimentos efetuados ao longo do mês de março, segundo os dados enviados pelas REOPs.

Atenciosamente,

EMERSON CLAY DE ARAUJO
GERENTE DE ATENDIMENTO - DR/RJ
FERNANDO PASSOS LEITÃO
SUPLA/GERAT/DR/RJ
Mat: 8.301.928-8

ANEXO: Relatórios de Ocorrências – Março / 2004

MB/mb

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1384
3700
Doc:

DR/RJ

CONTRATO 11.346/02

Ocorrências e Pendências até 31/03/04

Código STO da Agência	Nº de Abertura do Chamado / Data - Hora	Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e Nº de Série do Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data / Hora Fechamento	Prazo Máximo para Atendimento	Status Atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo da Pendência (em dias)	Itens Contratuais Não Observados
50300852	3/3/2004	7802	NOVA DATA 0012F72P	182329	MAU CONTATO	/3/2004 - 11:30 h	2 horas	ok	24	1	1	prazo
50300852	23/3/2004	11049	NOVA DATA 0012F72P	182329	INSTALAÇÃO DE FONTE ALIM.	25/03/04 - 10:30 h	2 horas	ok	48	1	2	prazo
50301179	65187 - 08/03/04 - 13:55 hs		micro 0012FNCZ		necessita trocar HD	não atendida	6 horas	pendente	192		8	prazo
50301179	74262 - 16/03/04 - 11:17 hs	9787	micro 0012FNCZ		necessita trocar HD	17/3/2004	6 horas	não solucionado	24			prazo
50301179	85233 - 25/03/04 - 11:44 hs	11713	micro 0012FNCZ		HD trocado, mas reinicia sozinho	26/03/04 - 11:00 h	6 horas	não solucionado	24			prazo
50301179	72639 - 15/03/04 - 11:39 hs	9476	micro 0012EWVW		não liga - placa mãe e processador	16/3/2004	6 horas	não concluída	384		16	prazo
50302094	85292 - 25/03/04		CPU 0012F86F		não conecta rede Banco Postal		6 horas	pendente	144		6	prazo
50300211	8/3/2004	8270	micro 0012F755	181197	meu contato placa de rede	09/03/04 - 13:25 h	2 horas	ok	20	30 minutos	1	prazo
50301560	26/02/04	6538	micro 0012EWE1	184256	NÃO DÁ VIDEO	01/03/04 - 10:45 h	6 horas	não concluída	96	45 minutos	4	prazo
50301560	01/03/04	6538	micro 0012EWE1	184256	NÃO DÁ VIDEO	1/03/04 - 10:00 h	6 horas	não concluída	264	1	11	prazo
50301560	11/03/04	6538	micro 0012EWE1	184256	NÃO DÁ VIDEO	25/03/04 - 9:45 hs	6 horas	ok	336	45 minutos	14	prazo
50301560	02/03/04	7251	PR4 10092	184261	TAMPA FRONTAL (TROCA)	1/03/04 - 10:00 h	6 horas	ok	216	1	9	prazo
50301560	02/03/04	7249	micro 00126WIV	184257	COOLER DA FONTE TRAVANDO	1/03/04 - 10:00 h	6 horas	ok	216	1	9	prazo
50300750	58272 - 02/03/04 - 9:54 hs	7253	mouses		dois mouses com defeito	2/3/2004 - 13:00 h	2 horas	ok	3	20 minutos	0	
50300750	79559 - 19/03/04 - 18:13 hs		balança 154967	183353	NÃO ESTÁ LIGANDO		2 horas	pendente	264		11	prazo
50300768	64518 - 08/03/04	8292	micro 0012EWVC	s/ PIB	mouse com defeito	0/3/2004 - 15:30 h	2 horas	ok	24	5 minutos	1	prazo
50301781	65824 -08/03 - 17:51	65824	micro 0012EWGX	183778	PROBLEMA NA FONTE	16/03/20043		ok	192		8	prazo
50301781	67296-09/03-17:09	67296	micro 0012EWQX	183777	PROBLEMA NA FONTE	16/3/2004		ok	164		7	prazo
50301781	67322-09/03-17:18	67322	micro 0012FMPY	183780	DEFEITO NO CULLER PROC.	26/3/2004		ok	360		15	prazo
50300679	15/03/04	9499	PR4 09307		regulagem carro	6/03/04 - 10:57 h	2 horas	ok	24	34 minutos	1	prazo
50300679	10/03/04	8819	micro 144035			15/03/04 - 9:50 hs	2 horas	ok	120	9 minutos	5	prazo
50300679	18/03/04	10265	scanner M56VGS		problemas de leitura	8/03/04 - 17:35 h	2 horas	ok	8	10 minutos	0	
50300679	16/03/04	9716	micro 144032		fonte com defeito	8/03/04 - 17:25 h	2 horas	ok	48	20 minutos	2	prazo
50301616	67367 - 09/03/04 -17:44		PR4 7710	S/PIB	papel não está sendo acionado		6 horas	pendente			22	prazo
50301144	08/03/04	8094	micro 144180	187698	mouse com defeito	9/03/04 - 13:00 h	2 horas	ok	240	10 minutos	10 dias	prazo
50301144	9:50 à 10:15	3026	micro 144000	187692	placa de rede com defeito	10:15 hs	2 horas	ok	20	25 minutos	01 dia	prazo
50301535	48608 - 18/02/04		PR4	187731	Recibo em branco		6 horas	pendente			42 dias	prazo
50301535	48609 - 18/02/04		PR4	187734	trab amarrada		6 horas	pendente			42 dias	prazo
50301209	67444 - 09/03/04 - 21:50 hs	8662	IMP. LEXMARK 8905W9B	180035	ATOLANDO PAPEL	Não concluída	2 horas	pendente				prazo
50301209	65908 - 08/03/04 - 19:48 hs	8402	PR4 00893	184961	TROCA DO CABO LÓGICO	16/03/04-	2 horas	ok	192		8	prazo
50301209	70422 - 11/03/04 - 20:21 hs	9221	CMC7 900174	184970	NÃO FAZ LEITURA DE CHEQUE	18/03/04 -14:00 h	2 horas	ok	168		7	prazo
50301209	65909 - 08/03/04 - 20:00 hs	10628	BALANÇA 6Kg 158301	184954	BALANÇA TRAVADA	23/03/04 - 13:30 h	2 horas	ok	360		15	prazo

ECT/DR/RJ 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 1385
Doc: 3700

DR/RJ

CONTRATO 11.346/02

Ocorrências e Pendências até 31/03/04

Código STO da Agência	Nº de Abertura do Chamado / Data - Hora	Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e Nº de Série do Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data / Hora Fechamento	Prazo Máximo para Atendimento	Status Atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo de Pendência (em dias)	Itens Contratuais Não Observados
50301349	79557 - 16/03/04	11183	160398		drive com defeito	19/mar	2 horas	ok	72	1	3	prazo
50301985	9899 - 13/01/04		160397		drive de disquete com problemas	22/01/04 - 14:00 h	6 horas	ok	216	1	9 dias	prazo
50302027	80688 - 22/3/2004		0030307232090247		pin pad defeito	25/3/2004	2 horas	ok	72	2	3	prazo
50302027	80697 - 22/3/2004		0030307232090253		pin pad defeito	25/3/2004	2 horas	ok	72	2h	3	prazo
50301446	11/6/2065 - 03/03/04 13:30 hs		POSITIVO / 145298	180239	Troca placa mãe	3/3/2004 - 15:10 h	2 horas	ok	48	1	2	prazo
50301446	63581 - 05/03/04 12:32 hs		POSITIVO / 1907698739	180241	Mau contato do Flat do HD	9/3/2004 - 14 hs	2 horas	ok	96	1	4	prazo
50301446	77622 - 18/03/04 14:19 hs		PR4 12191	180253	Troca placa lógica	19/3/2004 - 16:04	2 horas	ok	24	1	1	prazo
50301446	81313 - 22/03/04 - 16:00 hs		PR4 12276	180254	Ajuste palheta do sensor	23/3/2004 - 12:30	2 horas	ok	20	1	1	prazo
50301446	81302 - 22/03/04 - 16:33 hs		POSITIVO 145298	180237	Mau contato no módulo de memória	30/3/2004 - 12:30	2 horas	ok	192	1	8	prazo
50301446	87012 - 26/03/04 - 15:48 hs		POSITIVO 145064	180239	Mau contato no módulo de memória	30/3/2004 - 13:00	2 horas	ok	93	1	4	prazo
50300474	74332 - 16/03/04		9000026965	180425	Mouse abrindo janelas	22/3/2004	6 horas	ok	144	1	6	prazo
50300172	71703		0012F81W	180496	TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA	12.03.04	2 horas	pendente				prazo
50300172	89579		0012F8TG	180498	MICRO NÃO LIGA	30.03.04	2 horas	pendente				prazo
50300172	84385		0030210022022268	180549	O PIN PAD NÃO LE O CARTÃO	24.03.04	2 horas	ok				prazo
50302701	70615 - 12/03/04 - 9:18 hs	9260	POSITIVO NVDT00143645	185608	Defeito no HD	5/03/04 - 16:55 h	2 horas	ok	72	25 minutos	3	prazo
50300938	72005	9362	POSITIVO 145054	185389	defeito na bateria do relógio	29/3/04 - 10:00 hs	6 horas	ok	336	01h	14	prazo
50302329	89422 - 29/03/04			187845	MOUSE C/ PROBLEMAS	30/03/04/09:40	2 horas	ok	20	25 minutos	1	prazo
50300997	71714 - 12/03/04	9355	micro - 0012F88H	185424	congelando	29/3/2004 11:00 h	6 horas	ok	408	1	17	prazo
50300997	75839 - 17/03/04	9632	PR4 00908	185410	não imprime	29/03/04 - 11:00 h	6 horas	ok	288	1	12	prazo
50301021	77960 - 18/03/04	31573	IMPRESSORA PR4 00968	185431	TROCA DA TAMPA	29/03/04 - 16h	6 horas	ok	264	20minutos	11	prazo
50301021	77960 - 18/03/04	31573	IMPRESSORA PR4 00973	18549	TROCA DA TAMPA	29/03/04 - 16h	6 horas	ok	264	20minutos	11	prazo
50300504	62438 - 04/03/04		0012F8QP	185338	travando	17/3/2004	2 horas	ok	360	1	15	prazo
50301055	74949 12/03/04			160315	macadress duplicado	16/3/2004	6 horas		96	30 minutos	4	prazo
50301055	74949 - 24/03/04			160315	placa de rede com defeito	26/3/2004	6 horas	ok	48	25 minutos	2	prazo
50302396	76393 - 24/03/04	10314	CELERON		PIN-PAD/SEM TRANSMISSÃO	27/3/2004	2 horas	ok	72	1	3	prazo
50300521	85881 - 25/03/04		Fonte GERTEC		conector quebrado	27/03 - 10 h	2 horas	ok	48	25 minutos	2	prazo
50300521	85814 - 25/03/04		Micros 142588/142606/143164		scanners e cmc7 não lendo	27/03 - 10 h	2 horas	ok	48	1	2	prazo
50300521	86185 - 25/03/04		Micro 143160		Não abre a tela (provavelm. HD)		2 horas	pendente			6	prazo
50300521	86189 - 25/03/04		Micro 143121		Não abre a tela (provavelm. HD)		2 horas	pendente			6	prazo
50302035	6112 - 03/03/04 - 16:30 hs	3026	CPU - 143891	184322	drive e mouse com defeito	3/3/2004 - 10:30 h	2 horas	ok	42	1	3	prazo
50302035	90965 - 31/03/04 - 9:24 hs	12625	CMC-7 - 905255	184318	NÃO Lê CHEQUE	01/04/04 - 13:20 h	2 horas	ok	28	1	1	prazo
50302035	90973 - 31/03/04 - 9:27 hs	12630	CMC-7 - 900119	2E+06	não estava lendo os cartões	01/04/04 - 13:50 h	2 horas	ok	28	1	1	prazo
50301861	77588 - 18/03/04 - 17:00 hs		micro 0012F7VY	180739	menesagem erro disk book failure		6 horas	pendente			13	prazo

03/2005 - CN - CORREIOS
Fls: 1386
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.	27.180,47	27.180,

PROG. GEREN
VENC. 25/03/04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180
003958	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001232

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001232	27.180,47	0001232	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	12/03/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1387
3700
Doc:

Contauro Grafi. e Edit. LTDA., R. Tapajos, 383 V. Brasilia Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. 109/280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiana(GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 13/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	27.180,47	27.180

PROC. GEREN
VENC. 25/03/04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.18
003834	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001118

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001118	27.180,47	0001118	16/02/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ##########################

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	16/02/2004			

POS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1388
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 100992... n. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Ser... 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNIC A DE 08 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. m unicipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004	506,17	506

PROG. GEREN 07104
VENC. 18/02/04

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003813

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 50

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M02R03

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001097

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001097	506,17	0001097	16/02/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO:RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO:RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Seis Reais e Dezessete Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	506,17	16/02/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 000109

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1389
3700
Doc:

Cantaburro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10099280-3 L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE			
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003.	27.180,47	27.180

Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emissão até 03/04/2005

Carimbos Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111(0 Insc. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.(

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.18
003782	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001070

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001070	27.180,47	0001070	12/01/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	12/01/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001070

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1390
Doc: 3700

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ARRECADACAO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 400182003-23001040

DOS DO SUJEITO PASSIVO:

PJ: 51.754.240/0001-12
ME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
DERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
IRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
NICIPIO: BRASILIA
TADO: DF
P: 71736-103

NALIDADE DA CERTIDAO:

AISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E TERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO ODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO CIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, JJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA RTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

S DEBITOS DESTA EMPRESA ESTAO INCLUIDOS NO REFIS

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

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA ALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER GENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA OCIAL.

EVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
MITIDA EM, 26 DE SETEMBRO DE 2003.
OM VALIDADE ATE 25/12/2003 .
ALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

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. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 05 DEZ. 2003

Em testemunho da verdade...

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

ATENÇÃO A autenticação da presente fotocópia supre a necessidade de verificação em validade na internet na forma do respectivo órgão expedidor

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1391
Doc: 3700

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12, 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos refer contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2003 a 23/12/2003

Certificação Número: 2003112412133323070999

Informação obtida em 24/11/2003, às 12:15.

` utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[illegible] presente [illegible] e reprodução [illegible] Lei nº 8.935 de [illegible]

Brasília / DF 24 NOV. 2003

Em testemunho da [illegible] verdade

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1392
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	27.180,47	27.180,47

PR 3 GEREN 050103
V.A. 11/12/08

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,47
003590	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000890

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000890	27.180,47	0000890	15/11/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos $$$$

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 400182003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-I2
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

OS DEBITOS DESTA EMPRESA ESTAO INCLUIDOS NO REFIS

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER UNIDADE DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 26 DE SETEMBRO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 25/12/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTEST
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFE
presente fotocópia que é reprodução fiel do docur
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 1
Brasília - DF
29 SET. 2003
Em testemunho da
EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - T
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
VALDENIA SOARES LIMA
ELMUCIO JACINTO MOREIRA
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1392
Doc: 3700

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2003 a 11/11/2003

Certificação Número: 2003101308453149715199

Informação obtida em 20/10/2003, às 10:41.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasilia - DF 20 OUT. 2003

Em testemunho da _____ verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELMUNO JACINTO MOREIRA

[illegible] A autenticidade presente não [illegible] verificar a sua validade [illegible] do respectivo órgão [illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI da CORREIOS
Fls: 1395
Doc: 3700

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ASS Processo 400/99
EMPRESA: NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA

Com base no parecer da Procuradoria Juridica, DEFIRO o pedido de Isenção no que se refere à cobrança do Imposto Sobre Serviços 'ISS', pelo periodo de 10(dez) anos, a partir de sua instalação no Municipio de Ilhéus, e INDEFIRO o pedido de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 'IPTU'.

JABES RIBEIRO
Prefeito

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1396
3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
RJ	GEREN	Rio de Janeiro/RJ, 13 de outubro de 2003

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.56.007602003	11346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
51.754.240/0011-12	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
00800/305/07	27.180,47								

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
NF nº 808	29/09/03	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
21/10/2003	Set-03	6	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
6994/03	REL. ANEXO			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

RICARDO DA HORA
Engenheiro Mecânico
CREA-RJ - 941.04186-8

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Faustino Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - 8.317.996-5

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1397
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS	PREÇO UNITAR	O TOTAL
UN	1	[illegible] CONTRATO DE BAN[illegible] [illegible] E PREVENTIVA DE [illegible] CONT[illegible] 11346/02 DE 02/0[illegible] BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA [illegible] - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 [illegible] tura municipal de Ilheus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.		[illegible]80,[illegible]

PROG. GEREN 043/03
VENC. 21/10/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180
003508	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	AL - FATURA DE SERVIÇOS 0000808

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUC
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-0[illegible]
INSC. EST.: 49.870.796-NC
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000808	27.180,47	0000808	15/10/2003

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/10/2003			

RQS nº 03/2005
CPMI - COR[illegible]
Fls: 139[illegible]

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000808

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Contacto Grafit. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. 0099280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(UO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ASS: Processo 400/99
EMPRESA: NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA

Com base no parecer da Procuradoria Juridica, DEFIRO o pedido de Isenção no que se refere à cobrança do Imposto Sobre Serviços 'ISS', pelo periodo de 10(dez) anos, a partir de sua instalação no Municipio de Ilhéus, e INDEFIRO o pedido de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 'IPTU'.

JABES RIBEIRO
Prefeito

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1399
Doc: 3700

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 400182003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA.

OS DEBITOS DESTA EMPRESA ESTAO INCLUIDOS NO REFIS

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

A ACTIVACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM 26 DE SETEMBRO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 25/12/2003 .
VALIDA 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocopia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

Brasília - DF
29 SET. 2003

Em testemunho da _____ verdade

☐ EMIVAL MORE... ☐ EUNICE MORE... ☐ VALDE... ☐ ELMUS ... 03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1400
Doc: 3700

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2003 a 10/10/2003

Certificação Número: 2003091111552001448283

Informação obtida em 11/09/2003, às 12:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF 12 SET. 2003
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
MAURICIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1401
3700
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
RJ	GEREN	Rio de Janeiro/RJ, 11 de setembro de 2003

	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.56.007122003	11346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
51.754.240/0001-12	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

JUSTIFICATIVA

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR À DE Nº 000701.

HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

...AS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
00800/305/07	306,87								

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
NF nº 000771	05/09/2003	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
25/09/2003	Ago-03	6	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
DEORC 61127	REL.ANEXA			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Paulo Cesar da Silva
Tec. Administ. Pleno
Matr. 8.315.828-6

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Matr. ECT - 8.311.393-5

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1402
3700
Doc:

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus" MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0701 DE 29/08/2003	306,87	306,

PROG. GEREN 039/03
VENC. 25/09/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	306,
003471	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000771

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000771	306,87	0000771	18/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	306,87	18/09/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1403
Fls:

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000771

Doc: 3700

Conta no Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. 0099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CSC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	139,00	383.836,00	112,00	188.944,00	105,00	40.005,00	124,00	164.052,00	117,00	78.273,00	92,00	63.264,00	5,00	14.055,00	53,00	127.571,00	47,00	38.000,00	-	-	1.078.911,86	119.857,99	4.994,58
AL	69,00	157.052,40	58,00	99.533,00	56,00	21.336,00	59,00	78.057,00	56,00	36.471,00	71,00	46.777,00	25,00	70.275,00	42,00	101.094,00	41,00	33.907,00	4,00	3.500,00	653.092,40	72.594,71	3.023,53
AM	139,00	349.280,20	129,00	217.623,00	120,00	45.720,00	129,00	170.667,00	129,00	86.301,00	155,00	106.485,00	29,00	81.519,00	82,00	197.374,00	73,00	60.371,00	12,00	10.740,00	1.317.999,20	146.342,24	6.097,59
BA	387,00	1.012.987,56	378,00	637.686,00	356,00	135.636,00	378,00	500.004,00	378,00	252.882,00	391,00	268.617,00	193,00	542.523,00	253,00	608.971,00	250,00	206.750,00	64,00	57.280,00	4.223.428,56	469.269,84	19.552,90
BSB	249,00	643.914,84	249,00	404.880,00	249,00	94.869,00	247,00	326.781,00	248,00	164.574,00	231,00	158.697,00	69,00	193.958,00	128,00	308.096,00	128,00	105.856,00	42,00	37.580,00	2.439.216,84	271.024,09	11.292,67
CE	235,00	615.121,90	233,00	383.671,00	242,00	92.202,00	233,00	308.258,00	233,00	155.877,00	258,00	177.248,00	80,00	168.680,00	151,00	363.457,00	151,00	124.877,00	27,00	24.165,00	2.422.035,90	269.215,10	11.217,30
ES	179,00	444.991,60	168,00	283.416,00	156,00	58.436,00	168,00	222.264,00	168,00	112.392,00	166,00	114.042,00	77,00	216.447,00	95,00	229.695,00	91,00	75.257,00	9,00	8.055,00	1.764.955,60	196.105,20	8.171,05
GT	267,00	666.883,18	264,00	445.368,00	252,00	96.012,00	264,00	348.272,00	268,00	177.954,00	330,00	226.710,00	56,00	157.416,00	171,00	411.597,00	170,00	140.580,00	15,00	13.425,00	2.717.227,18	301.914,13	12.579,76
MA	171,00	447.380,34	170,00	286.788,00	166,00	63.246,00	170,00	224.910,00	170,00	113.730,00	160,00	123.660,00	73,00	205.203,00	99,00	238.293,00	98,00	81.048,00	5,00	4.475,00	1.788.852,34	198.772,48	8.282,19
MG	899,00	2.350.559,92	885,00	1.492.995,00	824,00	313.944,00	885,00	1.170.855,00	886,00	592.065,00	940,00	645.780,00	271,00	761.781,00	527,00	1.268.469,00	509,00	420.943,00	49,00	42.966,00	9.009.362,92	1.000.706,99	41.946,12
MS	148,00	387.395,92	148,00	249.678,00	148,00	55.626,00	148,00	195.804,00	148,00	99.012,00	166,00	114.042,00	56,00	157.416,00	86,00	207.002,00	85,00	70.295,00	18,00	8.958,00	1.545.218,92	171.688,80	7.153,70
MT	142,00	371.698,88	211,00	355.857,00	194,00	73.914,00	192,00	254.016,00	211,00	141.156,00	146,00	100.302,00	39,00	109.629,00	74,00	178.118,00	71,00	58.717,00	11,00	9.845,00	1.853.347,88	183.705,39	7.654,39
NO	143,00	374.308,22	148,00	249.302,00	140,00	53.340,00	148,00	193.158,00	144,00	96.336,00	155,00	106.485,00	37,00	104.007,00	77,00	185.339,00	71,00	58.717,00	14,00	12.530,00	1.439.522,22	158.948,01	6.622,70
PA	328,00	853.318,64	325,00	548.275,00	300,00	114.300,00	324,00	428.652,00	324,00	216.756,00	364,00	250.068,00	79,00	222.099,00	186,00	452.516,00	187,00	154.649,00	18,00	16.110,00	3.256.713,64	391.857,60	16.077,39
PB	83,00	217.256,82	82,00	138.334,00	79,00	30.099,00	82,00	108.486,00	82,00	54.858,00	114,00	78.318,00	20,00	56.220,00	66,00	158.862,00	65,00	53.756,00	2,00	1.790,00	897.977,82	99.775,31	4.157,30
PE	335,00	876.875,90	327,00	551.848,00	310,00	118.110,00	327,00	432.621,00	327,00	218.763,00	388,00	266.182,00	87,00	244.557,00	195,00	469.386,00	192,00	158.784,00	83,00	74.288,00	3.418.191,90	378.910,21	15.787,93
PI	186,00	486.336,24	189,00	318.843,00	185,00	70.485,00	189,00	250.047,00	189,00	122.427,00	294,00	140.148,00	39,00	109.629,00	110,00	264.770,00	107,00	88.488,00	8,00	7.160,00	1.786.334,24	197.954,99	8.242,29
PR	555,00	1.451.527,64	555,00	936.285,00	519,00	197.736,00	555,00	734.295,00	555,00	371.295,00	548,00	376.182,00	163,00	458.193,00	278,00	668.148,00	266,00	221.630,00	28,00	25.055,00	5.471.143,64	607.894,85	25.328,97
RJ	639,00	1.649.699,28	616,00	1.029.676,00	564,00	211.674,00	609,00	805.707,00	604,00	404.076,00	551,00	378.537,00	148,00	416.029,00	280,00	685.623,00	278,00	229.080,00	58,00	51.910,00	5.670.581,28	662.331,24	27.180,67
RN	154,00	403.161,16	162,00	323.694,00	208,00	78.208,00	211,00	279.153,00	211,00	141.199,00	212,00	145.644,00	27,00	75.897,00	118,00	284.028,00	118,00	97.506,00	7,00	6.265,00	1.832.936,16	203.692,43	8.468,84
RO	560,00	1.544.348,00	560,00	963.643,00	535,00	203.535,00	560,00	767.340,00	560,00	388.920,00	564,00	387.468,00	178,00	494.736,00	308,00	736.542,00	293,00	242.311,00	115,00	102.925,00	5.691.168,00	631.240,89	27.105,01
RR	354,00	928.899,18	362,00	616.804,00	317,00	126.777,00	367,00	472.311,00	367,00	238.833,00	307,00	210.900,00	147,00	413.217,00	162,00	388.934,00	161,00	133.147,00	66,00	66.825,00	3.991.498,18	488.181,20	19.672,64
SE	73,00	191.668,42	73,00	123.151,00	72,00	27.432,00	73,00	96.579,00	73,00	46.837,00	87,00	59.799,00	32,00	89.952,00	52,00	125.184,00	50,00	41.356,00	6,00	5.370,00	889.684,42	99.553,82	3.743,91
SP1	1.057,00	2.774.388,98	998,00	1.683.629,00	1.458,00	556.488,00	995,00	1.316.385,00	995,00	665.955,00	919,00	631.353,00	316,00	886.278,00	377,00	967.439,00	300,00	248.100,00	217,00	184.215,00	9.894.936,98	1.089.457,38	45.369,22
SP2	762,00	2.040.916,20	777,00	1.310.799,00	667,00	301.747,96	777,00	1.027.971,00	777,00	519.813,00	667,00	471.909,00	129,00	362.619,00	346,00	830.419,00	315,00	260.505,00	119,00	100.385,00	7.160.290,36	799.917,76	33.329,99
	8.222,00	21.521.413,00	8.222,00	13.879.514,00	8.222,00	3.132.582,00	8.222,00	10.877.706,00	8.222,00	5.006.516,00	8.222,00	5.649.914,00	2.353,00	6.014.383,00	4.334,00	10.467.888,00	4.119,00	3.496.413,00	1.018,00	911.110,00	91.888.921,00	9.988.891,32	379.134,64

DR	Custeio Total - Centrais			Parcela do Custeio - Centrais - SIX		
	POS	NO	Alpha	POS	NO	Alpha
AC	107.934,41	12.233,48	119.867,99	4.494,77	500,73	4.994,58
AL	-	72.594,71	72.594,71	-	3.023,53	3.023,53
AM	149.342,24	-	149.342,24	6.097,59	-	6.097,59
BA	-	469.269,84	469.269,84	-	19.552,90	19.552,90
BSB	-	271.024,09	271.024,09	-	11.292,67	11.292,67
CE	269.215,10	-	269.215,10	11.217,30	-	11.217,30
ES	196.105,20	-	196.105,20	8.171,05	-	8.171,05
GT	-	301.914,13	301.914,13	-	12.579,76	12.579,76
MA	198.772,48	-	198.772,48	8.282,19	-	8.282,19
MG	1.005.706,99	-	1.005.706,99	41.946,12	-	41.946,12
MS	171.688,80	-	171.688,80	7.153,70	-	7.153,70
MT	183.705,39	-	183.705,39	7.654,39	-	7.654,39
NO	158.948,01	-	158.948,01	6.622,70	-	6.622,70
PA	-	391.857,60	391.857,60	-	16.077,39	16.077,39
PB	99.775,31	-	99.775,31	4.157,30	-	4.157,30
PE	-	378.910,21	378.910,21	-	15.787,93	15.787,93
PI	-	197.814,82	197.814,82	-	8.242,29	8.242,29
PR	697.894,85	-	697.894,85	25.328,37	-	25.328,37
RJ	-	652.331,24	652.331,24	-	27.180,47	27.180,47
RN	203.692,43	-	203.692,43	8.485,81	-	8.485,81
RO	651.240,89	-	651.240,89	-	27.135,04	27.135,04
RR	488.181,20	-	488.181,20	16.673,41	-	16.673,41
SE	99.553,82	-	99.553,82	-	3.743,91	3.743,91
SP1	1.089.457,38	-	1.089.457,38	-	45.363,22	45.363,22
SP2	799.917,76	-	799.917,76	33.329,99	-	33.329,99
TOTAL	4.569.539,76	4.548.481,57	9.088.021,32	189.895,82	189.518,82	379.134,64
	50,01%	49,99%	100,00%	50,01%	49,99%	100,00%

	NF Emitidas		diferença	opção a ser tomada
AC	4.774,42		(4.264,69)	substituir a nota fiscal
AL	3.023,53		(0,00)	ok
AM				
BA	19.279,81		273,29	emitir nota fisca complementar
BSB	11.015,88		276,79	emitir nota fisca complementar
CE				
ES				
GT	12.344,15		235,61	emitir nota fisca complementar
MA				
MG				
MS				
MT				
NO				
PA	15.057,45		19,93	emitir nota fisca complementar
PB				
PE	15.787,93		(0,00)	ok
PI	7.417,51		824,78	emitir nota fisca complementar
PR				
RJ	26.873,80		306,67	emitir nota fisca complementar
RN				
RO	26.808,95		326,09	emitir nota fisca complementar
RR				
SE	3.743,91		(0,00)	ok
SP1	43.391,88		2.001,34	emitir nota fisca complementar
SP2				

Nota fiscal complementar à Nf. 0000701, conforme solicitação do DECAMP (ISAIAS).

Paulo

Doc: 3700
ECT/DR/SP/INTERIOR/2005 - CN
CORREIOS 1404

Paulo Cesar da Silva

De: Isaias Lerback
Enviado em: Terça, 9 de Setembro de 2003 08:40
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto: RES:

Paulo, bom dia.
Tendo em vista que a Positivo, empresa participante do consórcio, emitiu as notas fiscais com os valores já atualizados, conforme orientado através do nosso quadro, solicitamos a Novadata a emitir nota fiscal complementar e enviar para as Regionais onde os valores faturados foram emitidos a menor. Sendo assim, informo que o procedimento adotado pela contratada está correto. Solicito que a nota fiscal seja conferida com o valor informado na planilha enviada e, caso o valor esteje correto, favor enviar a mesma para pagamento.
Qualquer dúvida é só ligar.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: Paulo Cesar da Silva
Enviada em: terça-feira, 9 de setembro de 2003 08:12
Para: Isaias Lerback
Assunto: ENC:

Isaias, bom dia.
Conforme informação abaixo, foi dito que o valor de R$ 27.180,47 só seria válido para os próximos faturamento, todavia estou recebendo uma nota fiscal (nº 000771) complementar a de nº 000701, no valor de R$ 306,87, referente ao período de agosto.
Solicito confirmar a validade deste documento complementar.
Obrigado.

Atte,
PAULO CESAR DA SILVA
SEAD/GEREN/RJ
Tel.:2503-8885 Fax.: 2503-8134
E-mail: pcsilva@correios.com.br

---- Mensagem original ----
De: Isaias Lerback
Enviada em: Quarta-feira, 3 de Setembro de 2003 09:54
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto: ENC:

<< Arquivo: Faturamento de Custeio - Cons. Alpha - 11346-02.xls >>
Paulo,
conforme já informado através das correspondências CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003 de 14/07/2003 e CI/GCM/DGEC/DECAM-3560/2003 de 12/08/2003, enviadas à GERAD. Em anexo a essas CI's, encaminhamos os quadros que demonstravam o valor que cada Regional deveria pagar.
Estou enviando o quadro que foi enviado como anexo da CI 3342/03.
Qualquer dúvida favor ligar.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: Paulo Cesar da Silva
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2003 08:00
Para: Isaias Lerback
Assunto: ENC:

Isaias
Solicito enviar o quadro de pagamento dos equipamentos, porque só tenho o quadro do PIN PAD, enviado por vocês no dia 29.08.03, e confirmar se o valor a ser pago ao Contrato nº 11.346/02 para o período de agosto/03 é R$ 15.373,60.
Obrigado

Atte

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1405
Doc: 3700

PAULO CESAR DA SILVA
SEAD/GEREN/RJ
Tel.:2503-8885 Fax.: 2503-8134
E-mail: pcsilva@correios.com.br

---- Mensagem original ----
De: Isaias Lerback
Enviada em: Terça-feira, 2 de Setembro de 2003 16:19
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto: ENC:

Paulo,
favor considerar para pagamento do Custeio das notas fiscais da Novada o valor apresentados no quadro enviado anteriormente. Esse quadro enviado hoje deverá ser considerado para os próximos faturamentos.
Qualquer dúvida favor ligar.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: Isaias Lerback
Enviada em: terça-feira, 2 de setembro de 2003 15:32
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto:

<< Arquivo: Redistribuição do faturamento-Consórcio Alpha 11346-02.xls >>

Isaías Lerback
Coordenador Técnico
GCM/DGEC/DECAM
Tel: (61)426-2794/1567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1406
Doc: 3700

50301501	AC BARRA DO PIRAI	4,32
50302060	AC BOM JARDIM	4,32
50302078	AC CANTAGALO	4,32
50303074	AC HANNIBAL PORTO	4,32
50301179	AC MOREIRA CESAR	4,32
50301560	AC PARAIBA DO SUL	4,32
50300768	AC PIEDADE	4,32
50302370	AC POSTO CINCO	4,32
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	4,32
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	4,32
50300903	AC RAMOS	4,32
50300911	AC REALENGO	4,32
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	4,32
50301942	AC SAO FIDELIS	4,32
50302043	AC SAO GONCALO	4,32
50301209	AC VILA ISABEL	4,32
50302680	AC VILAR DOS TELES	4,32
50301811	AC XEREM	4,32
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	4,32
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	4,32
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	4,32
50300377	AC BARRA SHOPPING	4,32
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	4,32
50300555	AC CAMBUCI	4,32
50302086	AC CARMO	4,32
50300237	AC CASCADURA	4,32
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	4,32
50300261	AC CIDADE NOVA	4,32
50302353	AC DIAS DA ROCHA	4,32
50300351	AC ESTACIO DE SA	4,32
50302701	AC GALEAO	4,32
50300938	AC GOITACAZES	4,32
50300962	AC IGUABA GRANDE	4,32
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	4,32
50301845	AC ITAGUAI	4,32
50302019	AC ITATIAIA	4,32
50302035	AC LEME	4,32
50300644	AC MARCILIO DIAS	4,32
50300610	AC MEIER	4,32
50300717	AC MURY	4,32
50301187	AC NATIVIDADE	4,32
50301578	AC PARATI	4,32
50301004	AC PETROBRAS	4,32
50301896	AC PIABETA	4,32
50300156	AC PILARES	4,32
50300075	AC POSTO SEIS	4,32
50300831	AC PRACA MAUA	4,32
50301390	AC PUREZA	4,32
50301926	AC RETIRO	4,32
50300920	AC RIACHUELO	4,32
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	4,32
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	4,32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1407
Doc: 3700

50301721	AC SANTA ROSA	4,32
50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	4,32
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	4,32
50302787	AC SAO SEBASTIAO	4,32
50301691	AC SAPUCAIA	4,32
50301012	AC SAUDADE	4,32
50301136	AC TANQUE	4,32
50300679	AC TAQUARA	4,32
50301144	AC TIJUCA	4,32
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	4,32
50300873	AC URCA	4,32
50302507	AC VARRE SAI	4,32
50302612	AC VILA SAO LUIZ	4,32
50301641	AC VOLTA REDONDA	4,32
50301802	JAPERI	4,35
50300598	MACUCO	4,35
50301861	MANGARATIBA	4,35
50302825	PENEDO	4,35
50300865	SUMIDOURO	4,35

306,87

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1408
Doc: 3700

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

nscrição:	51754240/0001-12
azão Social:	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
. ome Fantasia:	NOVADATA
ndereço:	SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio c 990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante undo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuiçõe , ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

alidade: 18/08/2003 a 16/09/2003

ertificação Número: 2003081811475162859508

nformação obtida em 29/08/2003, às 14:34.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade r ite da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1409
3700
Doc:

Doc: 3700

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS 1410

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: AGOSTO/2003	26.873.60	26.873,60

PROG. GEREN 038/03
VENC. 19/09/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003401

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 26.873,60

99M01I03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000701

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000701	26.873,60	0000701	15/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos ##########################

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	26.873.60	15/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000701

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP-SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/AC/____

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 05 Setembro de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00688/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 00701 – 08/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 29/08/2003 DATA DO VENCIMENTO: 19/09/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº **DORC/DEORC 61127** CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR BASE INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800 / 305 / 07	26873,60								26.873,60

Atenciosamente,

Faustino Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - R.311.996-5

GERENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1411

Doc: 3700

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ASS: **Processo 400/99**
EMPRESA: **NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA**

Com base no parecer da Procuradoria Jurídica, DEFIRO o pedido de Isenção no que se refere à cobrança do Imposto Sobre Serviços 'ISS', pelo período de 10(dez) anos, a partir de sua instalação no Município de Ilhéus, e INDEFIRO o pedido de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 'IPTU'.

JABES RIBEIRO
Prefeito

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1412
3700
Doc:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ARRECADACAO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 272932003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDAO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 03 DE JULHO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 01/10/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO

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
30 JUL. 2003
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VIANEIRA CARES LIMA
ELMUCE [illegible] MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1413
Doc: 3700

Paulo Cesar da Silva

De: Isaias Lerback
Enviado em; Quarta, 3 de Setembro de 2003 09:54
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto: ENC:

Faturamento de Custeio - Cons....

Paulo.
conforme já informado através das correspondências CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003 de 14/07/2003 e CI/GCM/DGEC/DECAM-3560/2003 de 12/08/2003, enviadas à GERAD. Em anexo a essas CI's, encaminhamos os quadros que demonstravam o valor que cada Regional deveria pagar.
Estou enviando o quadro que foi enviado como anexo da CI 3342/03.
Qualquer dúvida favor ligar.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: Paulo Cesar da Silva
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2003 08:00
Para: Isaias Lerback
Assunto: ENC:

Isaias,
Solicito enviar o quadro de pagamento dos equipamentos, porque só tenho o quadro do PIN PAD, enviado por você no dia 29.08.03, e confirmar se o valor a ser pago ao Contrato nº 11.346/02 para o período de agosto/03 é R$ 26.873,60.
Obrigado.

Atte,
PAULO CESAR DA SILVA
SEAD/GEREN/RJ
Tel.:2503-8885 Fax.: 2503-8134
E-mail: pcsilva@correios.com.br

---- Mensagem original ----
De: Isaias Lerback
Enviada em: Terça-feira, 2 de Setembro de 2003 16:19
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto: ENC:

Paulo.
favor considerar para pagamento do Custeio das notas fiscais da Novada o valor apresentados no quadro enviado anteriormente. Esse quadro enviado hoje deverá ser considerado para os próximos faturamentos.
Qualquer dúvida favor ligar.
Grato.
Isaías Lerback

-----Mensagem original-----
De: Isaias Lerback
Enviada em: terça-feira, 2 de setembro de 2003 15:32
Para: Paulo Cesar da Silva
Assunto:

Re[illegible]

Isaí[illegible]
Coo[illegible] Técnico
GC[illegible] DECAM

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 1414
Doc: 3700

FATURAMENTO DO CUSTEIO REFERENTES AOS PINS PADS DO 4° LOTE- CONSÓRCIO ALPHA 11.346/02

DR	FAT. TOTAL ALPHA	VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO = 90% POSITIVO	NOVADATA	ALPHA	VALOR TOTAL CUSTEIO + AQUISIÇÃO POR DR	VALOR TOTAL CUSTEIO por Regional	VALOR MENSAL CUSTEIO por Regional	VALOR CUSTEIO REF. A 13 dias julho2003	VALOR CUSTEIO REF. A 17 dias julho/2005	
	150 525,00	150 525,00		150.525,00	167.250,00	16.725,00	696,88	301,98	394,90	696,88
AC	4 014,00		4 014,00	4.014,00	4.460,00	446,00	18,58	8,05	10,53	18,58
AL	10 035,00		10 035,00	10.035,00	11.150,00	1.115,00	46,46	20,13	26,33	46,46
AM	16 056,00		16 056,00	16.056,00	17.840,00	1.784,00	74,33	32,21	42,12	74,33
BA	40 809,00		40 809,00	40.809,00	45.343,33	4.534,33	188,93	81,87	107,06	188,93
BSB	19 401,00		19 401,00	19.401,00	21.556,67	2.155,67	89,82	38,92	50,90	89,82
CE	14 718,00		14 718,00	14.718,00	16.353,33	1.635,33	68,14	29,53	38,61	68,14
ES	28 767,00	28.767,00		28.767,00	31.963,33	3.196,33	133,18	57,71	75,47	133,18
GT	10 704,00		10 704,00	10.704,00	11.893,33	1.189,33	49,56	21,47	28,08	49,56
MA	13 380,00		13 380,00	13.380,00	14.866,67	1.486,67	61,94	26,84	35,10	61,94
MG	145 173,00	144.504,00	669,00	145.173,00	161.303,33	16.130,33	672,10	291,24	380,86	672,10
MS	33 450,00		33 450,00	33.450,00	37.166,67	3.716,67	154,86	67,11	87,75	154,86
MT	33 450,00		33 450,00	33.450,00	37.166,67	3.716,67	154,86	67,11	87,75	154,86
NO	36 126,00		36 126,00	36.126,00	40.140,00	4.014,00	167,25	72,48	94,78	167,25
PA	60 879,00		60 879,00	60.879,00	67.643,33	6.764,33	281,85	122,13	159,71	281,85
PB	8 028,00		8 028,00	8.028,00	8.920,00	892,00	37,17	16,11	21,06	37,17
PE	54 189,00		54 189,00	54.189,00	60.210,00	6.021,00	250,88	108,71	142,16	250,88
PI	18 732,00		18 732,00	18.732,00	20.813,33	2.081,33	86,72	37,58	49,14	86,72
PR	75 597,00	75.597,00		75.597,00	83.996,67	8.399,67	349,99	151,66	198,33	349,99
RJ	85 632,00	85.632,00		85.632,00	95.146,67	9.514,67	396,44	171,79	224,65	396,44
RN	4 683,00		4 683,00	4.683,00	5.203,33	520,33	21,68	9,39	12,29	21,68
RS	91 653,00	91.653,00		91.653,00	101.836,67	10.183,67	424,32	183,87	240,45	424,32
SC	43 485,00	43.485,00		43.485,00	48.316,67	4.831,67	201,32	87,24	114,08	201,32
SE	14 718,00		14 718,00	14.718,00	16.353,33	1.635,33	68,14	29,53	38,61	68,14
SPI	400 731,00	317.106,00	83 625,00	400.731,00	445.256,67	44.525,67	1.855,24	803,94	1.051,30	1.855,24
SPM	149 856,00	149.856,00		149.856,00	166.506,67	16.650,67	693,78	300,64	393,14	693,78
TOTAL	1.564.791,00	1.087.125,00	477 666,00	1.564.791,00	1.738.656,67	173.865,67	7.244,40	3.139,24	4.105,16	7.244,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1415
Doc: 3700

FATURAMENTO DE CUSTEIO - EXCLUIDOS PINS LOTE 4

DR	Faturamento Lote 1		Faturamento Lote 2		Faturamento Lote 3		Faturamento Lote 4		Faturamento Total	Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 24X		
	POS	ND	POS	ND	POS	ND	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
C	274.372,00	569.218,68	-	-	-	-	1.001.445,00	906.584,44	2.751.600,12	#REF!	#REF!	305.733,35	#REF!	#REF!	#REF!
I	1.524,00	60.547,16	5.334,00	152.849,10	9.144,00	265.982,04	39.997,00	107.670,10	643.047,40	-	71.449,71	71.449,71	-	2.977,07	2.977,07
M	4.953,00	154.047,02	14.478,00	408.285,30	17.526,00	498.656,38	9.450,00	193.628,50	1.301.024,20	144.558,24	-	144.558,24	6.023,26	-	6.023,26
A	-	28.110,00	80.010,00	2.229.146,60	32.766,00	966.122,44	216.228,00	571.205,94	4.123.586,98	-	458.176,33	458.176,33	-	19.090,68	19.090,68
SB	13.716,00	366.149,60	26.289,00	703.294,04	32.385,00	892.526,46	82.716,00	242.953,66	2.360.029,76	-	262.225,53	262.225,53	-	10.926,06	10.926,06
E	24.003,00	659.322,34	15.621,00	436.275,84	34.671,00	988.227,84	35.301,00	203.365,88	2.396.787,90	266.309,77	-	266.309,77	11.096,24	-	11.096,24
S	212.727,00	122.921,82	371.233,00	190.977,86	348.989,36	56.220,00	230.807,00	146.092,76	1.679.968,80	186.663,20	-	186.663,20	7.777,63	-	7.777,63
I	8.001,00	232.461,96	39.624,00	1.053.644,56	39.624,00	1.125.452,24	35.805,00	121.018,64	2.655.631,40	-	295.070,16	295.070,16	-	12.294,59	12.294,59
A	4.953,00	174.993,02	25.527,00	709.409,88	50.783,00	611.070,64	25.859,00	172.976,80	1.775.572,34	197.285,82	-	197.285,82	8.220,24	-	8.220,24
G	743.154,00	410.699,26	1.520.277,00	812.951,76	3.134.939,72	210.825,00	1.229.107,00	794.195,18	8.856.158,92	984.017,66	-	984.017,66	41.000,74	-	41.000,74
AS	7.620,00	212.633,80	17.907,00	494.464,92	11.430,00	325.927,20	39.458,00	402.328,00	1.511.768,92	167.974,32	-	167.974,32	6.998,93	-	6.998,93
MT	4.191,00	119.133,94	21.717,00	599.709,10	5.715,00	163.568,10	32.347,00	417.120,54	1.363.501,68	151.500,19	-	151.500,19	6.312,51	-	6.312,51
MS	2.286,00	60.036,24	15.240,00	400.870,68	14.097,00	385.125,52	33.109,00	451.314,70	1.362.079,14	151.342,13	-	151.342,13	6.305,92	-	6.305,92
PA	11.430,00	330.234,74	27.813,00	754.161,74	44.958,00	1.255.815,88	94.355,00	672.781,14	3.191.529,50	-	354.614,39	354.614,39	-	14.775,60	14.775,60
PB	3.048,00	83.533,86	10.668,00	306.240,66	12.192,00	363.377,82	15.883,00	95.006,48	889.949,82	98.883,31	-	98.883,31	4.120,14	-	4.120,14
PE	19.431,00	545.797,94	27.813,00	761.579,66	41.148,00	1.125.400,02	150.420,00	684.413,28	3.356.002,90	-	372.889,21	372.889,21	-	15.537,05	15.537,05
PI	-	-	20.955,00	581.815,86	24.003,00	680.779,02	38.519,00	237.379,12	1.583.451,00	-	175.939,00	175.939,00	-	7.330,79	7.330,79
PR	560.982,00	263.688,60	995.137,18	109.629,00	2.235.591,76	210.825,00	910.084,10	36.543,00	5.322.460,64	591.384,52	-	591.384,52	24.641,02	-	24.641,02
RJ	342.618,00	191.945,16	1.636.322,40	816.751,72	1.439.411,56	134.928,00	718.810,00	438.278,28	5.719.065,12	-	635.451,68	635.451,68	-	26.477,15	26.477,15
RN	8.382,00	234.246,50	9.906,00	281.109,28	33.147,00	968.004,60	10.543,00	71.747,78	1.617.086,16	179.676,24	-	179.676,24	7.486,51	-	7.486,51
RS	398.842,00	265.418,08	2.204.062,00	140.550,00	1.345.410,22	98.385,00	800.862,08	445.550,92	5.699.079,90	-	633.231,10	633.231,10	-	26.384,63	26.384,63
SC	218.572,00	139.594,36	711.017,20	98.385,00	1.442.793,56	87.141,00	419.167,00	237.604,10	3.354.274,22	372.697,14	-	372.697,14	15.529,05	-	15.529,05
SE	3.048,00	89.327,32	8.001,00	239.909,34	9.382,00	249.376,88	28.217,00	167.704,88	793.968,42	-	88.218,49	88.218,49	-	3.675,77	3.675,77
SPI	630.318,00	478.497,02	1.330.933,98	120.873,00	1.381.434,62	95.574,00	2.740.286,00	2.193.998,74	8.971.915,36	-	998.879,48	998.879,48	-	41.636,65	41.636,65
SPM	474.942,00	254.766,12	3.057.643,48	143.361,00	1.133.445,66	61.842,00	1.531.273,18	389.318,86	7.046.592,28	782.954,70	-	782.954,70	32.623,11	-	32.623,11
TOTAL	3.972.113,00	6.047.324,84	12.193.629,22	12.548.295,90	12.673.987,48	11.021.163,08	10.470.026,36	10.400.741,32	90.328.130,88	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
						Valor Pin Glosado	#REF!	#REF!	#REF!						
						Valor Total	#REF!	#REF!	#REF!						

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 37006
Doc

50301501	AC BARRA DO PIRAI	378,50
50302060	AC BOM JARDIM	378,50
50302078	AC CANTAGALO	378,50
50303074	AC HANNIBAL PORTO	378,50
50301179	AC MOREIRA CESAR	378,50
50301560	AC PARAIBA DO SUL	378,50
50300768	AC PIEDADE	378,50
50302370	AC POSTO CINCO	378,50
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	378,50
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	378,50
50300903	AC RAMOS	378,50
50300911	AC REALENGO	378,50
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	378,50
50301942	AC SAO FIDELIS	378,50
50302043	AC SAO GONCALO	378,50
50301209	AC VILA ISABEL	378,50
50302680	AC VILAR DOS TELES	378,50
50301811	AC XEREM	378,50
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	378,50
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	378,50
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	378,50
50300377	AC BARRA SHOPPING	378,50
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	378,50
50300555	AC CAMBUCI	378,50
50302086	AC CARMO	378,50
50300237	AC CASCADURA	378,50
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	378,50
50300261	AC CIDADE NOVA	378,50
50302353	AC DIAS DA ROCHA	378,50
50300351	AC ESTACIO DE SA	378,50
50302701	AC GALEAO	378,50
50300938	AC GOITACAZES	378,50
50300962	AC IGUABA GRANDE	378,50
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	378,50
50301845	AC ITAGUAI	378,50
50302019	AC ITATIAIA	378,50
50302035	AC LEME	378,50
50300644	AC MARCILIO DIAS	378,50
50300610	AC MEIER	378,50
50300717	AC MURY	378,50
50301187	AC NATIVIDADE	378,50
50301578	AC PARATI	378,50
50301004	AC PETROBRAS	378,50
50301896	AC PIABETA	378,50
50300156	AC PILARES	378,50
50300075	AC POSTO SEIS	378,50
50300831	AC PRACA MAUA	378,50
50301390	AC PUREZA	378,50
50301926	AC RETIRO	378,50
50300920	AC RIACHUELO	378,50
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	378,50
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	378,50

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1417
3700
Doc:

50301721	AC SANTA ROSA	378,50
50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	378,50
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	378,50
50302787	AC SAO SEBASTIAO	378,50
50301691	AC SAPUCAIA	378,50
50301012	AC SAUDADE	378,50
50301136	AC TANQUE	378,50
50300679	AC TAQUARA	378,50
50301144	AC TIJUCA	378,50
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	378,50
50300873	AC URCA	378,50
50302507	AC VARRE SAI	378,50
50302612	AC VILA SAO LUIZ	378,50
50301641	AC VOLTA REDONDA	378,50
50301802	JAPERI	378,50
50300598	MACUCO	378,50
50301861	MANGARATIBA	378,50
50302825	PENEDO	378,50
50300865	SUMIDOURO	378,60

26873,60

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1418
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - DR/AC/

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 01 Setembro de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00666/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 00656 – 07/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 14/08/2003 DATA DO VENCIMENTO: 15/09/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº **DORC/DEORC 61127** CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR BASE INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUI
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	171,79								171,79

Atenciosamente,

GERENTE
Justino Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - 8.311.996-6

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
Fls: 1419
3700
Doc:

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	171,79	171,79

PROG. GEREN 038/03
VENC. 15/09/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	171,7
003342	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO, ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000656

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000656	171,79	001	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	171,79	31/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1420

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

Doc: 3708

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000656

Contorno Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74605-700 CNPJ 02111102/0001-00 In... nº F 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005 ... 100892260-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fi...

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio d certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de C do Tempo de Serviço - FGTS.

O esente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuiçõ encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/07/2003 a 13/08/2003

Certificação Número: 2003071508253100186906

Informação obtida em 15/07/2003, às 08:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
30 JUL. 2003
Em testemunho da verdade
EMANUEL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VANESSA SOARES LIMA
SELO DE AUTENTICIDADE
30/07/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1421
3700
Doc:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ARRECADACAO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 272932003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDAO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 03 DE JULHO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 01/10/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

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
30 JUL. 2003
SELO DE SEGURANÇA
30 07 03
Em testemunho da
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUCIO JACINTO MOREIRA
Verdade

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1422
Fls: 3700

FATURAMENTO DO CUSTEIO REFERENTES AOS PINS PADS DO 4° LOTE- CONSÓRCIO ALPHA 11.346/02

DR	FAT. TOTAL	VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO = 90%			VALOR TOTAL CUSTEIO + AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO	VALOR CUSTEIO REF. A	VALOR CUSTEIO REF. A	
	ALPHA	POSITIVO	NOVADATA	ALPHA	POR DR	por Regional	por Regional	13 dias julho2003	17 dias julho/2005	
	150.525,00	150.525,00		150.525,00	167.250,00	16.725,00	696,88	301,98	394,90	696,88
AC	4.014,00		4.014,00	4.014,00	4.460,00	446,00	18,58	8,05	10,53	18,58
AL	10.035,00		10.035,00	10.035,00	11.150,00	1.115,00	46,46	20,13	26,33	46,46
AM	16.056,00		16.056,00	16.056,00	17.840,00	1.784,00	74,33	32,21	42,12	74,33
BA	40.809,00		40.809,00	40.809,00	45.343,33	4.534,33	188,93	81,87	107,06	188,93
BSB	19.401,00		19.401,00	19.401,00	21.556,67	2.155,67	89,82	38,92	50,90	89,82
CE	14.718,00		14.718,00	14.718,00	16.353,33	1.635,33	68,14	29,53	38,61	68,14
ES	28.767,00	28.767,00		28.767,00	31.963,33	3.196,33	133,18	57,71	75,47	133,18
GT	10.704,00		10.704,00	10.704,00	11.893,33	1.189,33	49,56	21,47	28,08	49,56
MA	13.380,00		13.380,00	13.380,00	14.866,67	1.486,67	61,94	26,84	35,10	61,94
MG	145.173,00	144.504,00	669,00	145.173,00	161.303,33	16.130,33	672,10	291,24	380,86	672,10
MS	33.450,00		33.450,00	33.450,00	37.166,67	3.716,67	154,86	67,11	87,75	154,86
MT	33.450,00		33.450,00	33.450,00	37.166,67	3.716,67	154,86	67,11	87,75	154,86
NO	36.126,00		36.126,00	36.126,00	40.140,00	4.014,00	167,25	72,48	94,78	167,25
PA	60.879,00		60.879,00	60.879,00	67.643,33	6.764,33	281,85	122,13	159,71	281,85
PB	8.028,00		8.028,00	8.028,00	8.920,00	892,00	37,17	16,11	21,06	37,17
PE	54.189,00		54.189,00	54.189,00	60.210,00	6.021,00	250,88	108,71	142,16	250,88
PI	18.732,00		18.732,00	18.732,00	20.813,33	2.081,33	86,72	37,58	49,14	86,72
PR	75.597,00	75.597,00		75.597,00	83.996,67	8.399,67	349,99	151,66	198,33	349,99
RJ	85.632,00	85.632,00		85.632,00	95.146,67	9.514,67	396,44	171,79	224,65	396,44
RN	4.683,00		4.683,00	4.683,00	5.203,33	520,33	21,68	9,39	12,29	21,68
RS	91.653,00	91.653,00		91.653,00	101.836,67	10.183,67	424,32	183,87	240,45	424,32
SC	43.485,00	43.485,00		43.485,00	48.316,67	4.831,67	201,32	87,24	114,08	201,32
SE	14.718,00		14.718,00	14.718,00	16.353,33	1.635,33	68,14	29,53	38,61	68,14
SPI	400.731,00	317.106,00	83.625,00	400.731,00	445.256,67	44.525,67	1.855,24	803,94	1.051,30	1.855,24
SPM	149.856,00	149.856,00		149.856,00	166.506,67	16.650,67	693,78	300,64	393,14	693,78
TOTAL	1.564.791,00	1.087.125,00	477.666,00	1.564.791,00	1.738.656,67	173.865,67	7.244,40	3.139,24	4.105,16	7.244,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1423
Doc: 3700

1	50301501	AC BARRA DO PIRAI	2,42
2	50302060	AC BOM JARDIM	2,42
3	50302078	AC CANTAGALO	2,42
4	50303074	AC HANNIBAL PORTO	2,42
5	50301179	AC MOREIRA CESAR	2,42
6	50301560	AC PARAIBA DO SUL	2,42
7	50300768	AC PIEDADE	2,42
8	50302370	AC POSTO CINCO	2,42
9	50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	2,42
10	50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	2,42
11	50300903	AC RAMOS	2,42
12	50300911	AC REALENGO	2,42
13	50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	2,42
14	50301942	AC SAO FIDELIS	2,42
15	50302043	AC SAO GONCALO	2,42
16	50301209	AC VILA ISABEL	2,42
17	50302680	AC VILAR DOS TELES	2,42
18	50301811	AC XEREM	2,42
19	50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	2,42
20	50301446	AC BARRA DA TIJUCA	2,42
21	50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	2,42
22	50300377	AC BARRA SHOPPING	2,42
23	50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	2,42
24	50300555	AC CAMBUCI	2,42
25	50302086	AC CARMO	2,42
26	50300237	AC CASCADURA	2,42
27	50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	2,42
28	50300261	AC CIDADE NOVA	2,42
29	50302353	AC DIAS DA ROCHA	2,42
30	50300351	AC ESTACIO DE SA	2,42
31	50302701	AC GALEAO	2,42
32	50300938	AC GOITACAZES	2,42
33	50300962	AC IGUABA GRANDE	2,42
34	50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	2,42
35	50301845	AC ITAGUAI	2,42
36	50302019	AC ITATIAIA	2,42
37	50302035	AC LEME	2,42
38	50300644	AC MARCILIO DIAS	2,42
39	50300610	AC MEIER	2,42
40	50300717	AC MURY	2,42
41	50301187	AC NATIVIDADE	2,42
42	50301578	AC PARATI	2,42
43	50301004	AC PETROBRAS	2,42
44	50301896	AC PIABETA	2,42
45	50300156	AC PILARES	2,42
46	50300075	AC POSTO SEIS	2,42
47	50300831	AC PRACA MAUA	2,42
48	50301390	AC PUREZA	2,42
49	50301926	AC RETIRO	2,42
50	50300920	AC RIACHUELO	2,42
51	50301659	AC RIO DAS OSTRAS	2,42
52	50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	2,42

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1424
Doc: 3700

53	50301721	AC SANTA ROSA	2,42
54	50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	2,42
55	50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	2,42
56	50302787	AC SAO SEBASTIAO	2,42
57	50301691	AC SAPUCAIA	2,42
58	50301012	AC SAUDADE	2,42
59	50301136	AC TANQUE	2,42
60	50300679	AC TAQUARA	2,42
61	50301144	AC TIJUCA	2,42
62	50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	2,42
63	50300873	AC URCA	2,42
64	50302507	AC VARRE SAI	2,42
65	50302612	AC VILA SAO LUIZ	2,42
66	50301641	AC VOLTA REDONDA	2,42
67	50301802	JAPERI	2,42
68	50300598	MACUCO	2,42
69	50301861	MANGARATIBA	2,41
70	50302825	PENEDO	2,41
71	50300865	SUMIDOURO	2,41

171,79

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1425
3700
Doc:

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003	26.477,15	26.477,15

NÚMERO DO FORMULÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
003302	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		26.477,15
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000617

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000617	26.477,15	0000617	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS. 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	26.477,15	19/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1426

Custeiro Grif. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 1... 3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura ...vico AIDI - 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ASS: **Processo 400/99**
EMPRESA: **NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA**

Com base no parecer da Procuradoria Jurídica, DEFIRO o pedido de Isenção no que se refere à cobrança do Imposto Sobre Serviços 'ISS', pelo período de 10(dez) anos, a partir de sua instalação no Município de Ilhéus, e INDEFIRO o pedido de Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 'IPTU'.

JABES RIBEIRO
Prefeito

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1427
Doc: 3700

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - DR/AC/

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 08 Agosto de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00621/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0016-07 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 00617 – 07/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 04/08/2003 DATA DO VENCIMENTO: 25/08/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº **DORC/DEORC 61127** CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR BASE INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	26.47715								26.477,15

Atenciosamente,

Mat.: ECT - 8.311.996-5

GERENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1428
Doc: 3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus." MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003	26.477,15	26.47

PROG. GEREN 032/03
VENC. 04/08/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	26.477
003187	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000525

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000525	26.477,15	0000525	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos ********

	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1429
Doc.

50302060	AC BOM JARDIM	372,92
50302078	AC CANTAGALO	372,92
50303074	AC HANNIBAL PORTO	[illegible]
50301179	AC MOREIRA CESAR	372,92
50301560	AC PARAIBA DO SUL	372,92
50300768	AC PIEDADE	372,92
50302370	AC POSTO CINCO	372,92
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	372,92
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	372,92
50300903	AC RAMOS	372,92
50300911	AC REALENGO	372,92
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	372,92
50301942	AC SAO FIDELIS	372,92
50302043	AC SAO GONCALO	372,92
50301209	AC VILA ISABEL	372,92
50302680	AC VILAR DOS TELES	372,92
50301811	AC XEREM	372,92
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	372,92
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	372,92
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	372,92
50300377	AC BARRA SHOPPING	372,92
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	372,92
50300555	AC CAMBUCI	372,92
50302086	AC CARMO	372,92
50300237	AC CASCADURA	372,92
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	372,92
50300261	AC CIDADE NOVA	372,92
50302353	AC DIAS DA ROCHA	372,92
50300351	AC ESTACIO DE SA	372,92
50302701	AC GALEAO	372,92
50300938	AC GOITACAZES	372,92
50300962	AC IGUABA GRANDE	372,92
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	372,92
50301845	AC ITAGUAI	372,92
50302019	AC ITATIAIA	372,92
50302035	AC LEME	372,92
50300644	AC MARCILIO DIAS	372,92
50300610	AC MEIER	372,92
50300717	AC MURY	372,92
50301187	AC NATIVIDADE	372,92
50301578	AC PARATI	372,92
50301004	AC PETROBRAS	372,92
50301896	AC PIABETA	372,92
50300156	AC PILARES	372,92
50300075	AC POSTO SEIS	372,92
50300831	AC PRACA MAUA	372,92
50301390	AC PUREZA	372,92
50301926	AC RETIRO	372,92
50300920	AC RIACHUELO	372,92
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	372,92
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	372,92

22064,29

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1430
Doc: 3700

50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	372,92
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	372,92
50302787	AC SAO SEBASTIAO	372,92
50301691	AC SAPUCAIA	372,92
50301012	AC SAUDADE	372,92
50301136	AC TANQUE	372,92
50300679	AC TAQUARA	372,92
50301144	AC TIJUCA	372,92
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	372,92
50300873	AC URCA	372,92
50302507	AC VARRE SAI	372,92
50302612	AC VILA SAO LUIZ	372,92
50301641	AC VOLTA REDONDA	372,92
50301802	JAPERI	372,92
50300598	MACUCO	372,92
50301861	MANGARATIBA	372,92
50302825	PENEDO	372,92
50300865	SUMIDOURO	372,92

26477,15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1431
3700
Doc:

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP-SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/AC/___

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 21 Julho de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) **2 - Extra Orçamentário ( )**

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00564/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ:51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 00525 – 06/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 30/06/2003 DATA DO VENCIMENTO: 04/08/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº **DORC/DEORC 61127** CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR BASE INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	26.47715								26.477,15

Atenciosamente,

_____

GERENTE

Fabiano Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - 8.311.996-5

ENNIO PIRAS JÚNIOR
Mat. 8.315.863-4
Engenheiro
Subger. Manut. / GEREN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1432
3700
Doc:

UNIT.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2003	26.477,15	26.4

PROG. GEREN 032/03
VENC. 04/08/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	26.47
003186	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000524

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000524	26.477,15	0000524	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	26.477,15	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1433
3700
Doc:

Impressão, 383 V Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10... Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura ... AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2681103 Válido se Emitido até 03/04/2005

50302060	AC BOM JARDIM	372,92	22064,29
50302078	AC CANTAGALO	372,92	
50303074	AC HANNIBAL PORTO	[illegible]	
50301179	AC MOREIRA CESAR	372,92	
50301560	AC PARAIBA DO SUL	372,92	
50300768	AC PIEDADE	372,92	
50302370	AC POSTO CINCO	372,92	
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	372,92	
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	372,92	
50300903	AC RAMOS	372,92	
50300911	AC REALENGO	372,92	
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	372,92	
50301942	AC SAO FIDELIS	372,92	
50302043	AC SAO GONCALO	372,92	
50301209	AC VILA ISABEL	372,92	
50302680	AC VILAR DOS TELES	372,92	
50301811	AC XEREM	372,92	
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	372,92	
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	372,92	
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	372,92	
50300377	AC BARRA SHOPPING	372,92	
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	372,92	
50300555	AC CAMBUCI	372,92	
50302086	AC CARMO	372,92	
50300237	AC CASCADURA	372,92	
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	372,92	
50300261	AC CIDADE NOVA	372,92	
50302353	AC DIAS DA ROCHA	372,92	
50300351	AC ESTACIO DE SA	372,92	
50302701	AC GALEAO	372,92	
50300938	AC GOITACAZES	372,92	
50300962	AC IGUABA GRANDE	372,92	
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	372,92	
50301845	AC ITAGUAI	372,92	
50302019	AC ITATIAIA	372,92	
50302035	AC LEME	372,92	
50300644	AC MARCILIO DIAS	372,92	
50300610	AC MEIER	372,92	
50300717	AC MURY	372,92	
50301187	AC NATIVIDADE	372,92	
50301578	AC PARATI	372,92	
50301004	AC PETROBRAS	372,92	
50301896	AC PIABETA	372,92	
50300156	AC PILARES	372,92	
50300075	AC POSTO SEIS	372,92	
50300631	AC PRACA MAUA	372,92	
50301390	AC PUREZA	372,92	
50301926	AC RETIRO	372,92	
50300920	AC RIACHUELO	372,92	
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	372,92	
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	372,92	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1434
3700
Doc:

50301721	AC SANTA ROSA	372,92
50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	372,92
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	372,92
50302787	AC SAO SEBASTIAO	372,92
50301691	AC SAPUCAIA	372,92
50301012	AC SAUDADE	372,92
50301136	AC TANQUE	372,92
50300679	AC TAQUARA	372,92
50301144	AC TIJUCA	372,92
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	372,92
50300873	AC URCA	372,92
50302507	AC VARRE SAI	372,92
50302612	AC VILA SAO LUIZ	372,92
50301641	AC VOLTA REDONDA	372,92
50301802	JAPERI	372,92
50300598	MACUCO	372,92
50301861	MANGARATIBA	372,92
50302825	PENEDO	372,92
50300865	SUMIDOURO	372,92

26477,15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1435
3700
Doc:

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP-SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/AC/____

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 21 Julho de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00567/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 524 – 05/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 30/06/2003 DATA DO VENCIMENTO: 04/08/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº:DORC/DEORC 61127 CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR B. ... INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	26.47715								26.477,15

Atenciosamente,

_____
GERENTE

Faustino Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat. ECT - 8.311.998-8

ENNIO PIRAS JÚNIOR
Mat. 8.315.863-4
Engenheiro
Subger. Manut. / GEREN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1436
Doc: 3700

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2003	22.064,29	22.064.[illegible]

PROG. GEREN 0321/03
VENC. 04/08/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	22.064,
003184	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000522

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000522	22.064,29	0000522	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Dois Mil, Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAM DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	22.064,29	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1437
3700
Doc:

Grif. LTDA., R. Tapajós, 383 V Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-0 Est. 10099280-31, Mun. 100.0254-2 - Ap. do Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ... Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

50302060	AC BOM JARDIM	310,76	22064,29
50302078	AC CANTAGALO	310,76	
50300074	AC HANNIBAL PORTO	310,76	
50301179	AC MOREIRA CESAR	310,76	
50301560	AC PARAIBA DO SUL	310,76	
50300768	AC PIEDADE	310,76	
50302370	AC POSTO CINCO	310,76	
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	310,76	
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	310,76	
50300903	AC RAMOS	310,76	
50300911	AC REALENGO	310,76	
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	310,76	
50301942	AC SAO FIDELIS	310,76	
50302043	AC SAO GONCALO	310,76	
50301209	AC VILA ISABEL	310,76	
50302680	AC VILAR DOS TELES	310,76	
50301811	AC XEREM	310,76	
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	310,76	
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	310,76	
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	310,76	
50300377	AC BARRA SHOPPING	310,76	
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	310,76	
50300555	AC CAMBUCI	310,76	
50302086	AC CARMO	310,76	
50300237	AC CASCADURA	310,76	
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	310,76	
50300261	AC CIDADE NOVA	310,76	
50302353	AC DIAS DA ROCHA	310,76	
50300351	AC ESTACIO DE SA	310,76	
50302701	AC GALEAO	310,76	
50300938	AC GOITACAZES	310,76	
50300962	AC IGUABA GRANDE	310,76	
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	310,76	
50301845	AC ITAGUAI	310,76	
50302019	AC ITATIAIA	310,76	
50302035	AC LEME	310,76	
50300644	AC MARCILIO DIAS	310,76	
50300610	AC MEIER	310,76	
50300717	AC MURY	310,76	
50301187	AC NATIVIDADE	310,76	
50301578	AC PARATI	310,76	
50301004	AC PETROBRAS	310,76	
50301896	AC PIABETA	310,76	
50300156	AC PILARES	310,76	
30300075	AC POSTO SEIS	310,76	
50300831	AC PRACA MAUA	310,76	
50301390	AC PUREZA	310,76	
50301926	AC RETIRO	310,76	
50300920	AC RIACHUELO	310,76	
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	310,76	
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	310,76	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1438
Doc: 3700

50301721	AC SANTA ROSA	310,76
50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	310,76
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	310,76
50302787	AC SAO SEBASTIAO	310,76
50301691	AC SAPUCAIA	310,76
50301012	AC SAUDADE	310,76
50301136	AC TANQUE	310,76
50300679	AC TAQUARA	310,76
50301144	AC TIJUCA	310,76
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	310,76
50300873	AC URCA	310,76
50302507	AC VARRE SAI	310,76
50302612	AC VILA SAO LUIZ	310,76
50301641	AC VOLTA REDONDA	310,76
50301802	JAPERI	310,76
50300598	MACUCO	310,76
50301861	MANGARATIBA	310,76
50302825	PENEDO	310,76
50300865	SUMIDOURO	310,76

22064,29

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1439
3700
Doc:

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/AC/____

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 21 Julho de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00565/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 00522 – 03/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 30/06/2003 DATA DO VENCIMENTO: 04/08/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº: **DORC/DEORC 61127** CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO ( ) VALOR [illegible] INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	22.06429								22.064,29

Atenciosamente,

GERENTE

Faustino Euzíroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - 8.311.886-6
ENNIO PIRAS JÚNIOR
Mat. 8.315.863-4
Engenheiro
Ger. Manut. / GEREN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1440
Doc: 3700

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003	26.477,15	26.477

PROG. GEREN 032/03
VENC. 04/08/03

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	26.477
003185	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01I03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000523

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000523	26.477,15	0000523	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20202-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos ********** ********** **********

	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO	01	26.477,15	15/07/2003			
DUPLICATAS						

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1441
Doc: 3700

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0000523

...tauro G... e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/000... Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 N... al Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo n. 2581103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

50301501	AC BARRA DO PIRAI	372,92
50302060	AC BOM JARDIM	372,92
50302078	AC CANTAGALO	372,92
50303074	AC HANNIBAL PORTO	372,92
50301179	AC MOREIRA CESAR	372,92
50301560	AC PARAIBA DO SUL	372,92
50300768	AC PIEDADE	372,92
50302370	AC POSTO CINCO	372,92
50300814	AC PRACA DA BANDEIRA	372,92
50300245	AC PRESIDENTE JUSCELINO	372,92
50300903	AC RAMOS	372,92
50300911	AC REALENGO	372,92
50301781	AC SANTO ANTONIO DE PADUA	372,92
50301942	AC SAO FIDELIS	372,92
50302043	AC SAO GONCALO	372,92
50301209	AC VILA ISABEL	372,92
50302680	AC VILAR DOS TELES	372,92
50301811	AC XEREM	372,92
50300296	AC ARMACAO DE BUZIOS	372,92
50301446	AC BARRA DA TIJUCA	372,92
50300326	AC BARRA DE SAO JOAO	372,92
50300377	AC BARRA SHOPPING	372,92
50300458	AC CACHOEIRAS DE MACACU	372,92
50300555	AC CAMBUCI	372,92
50302086	AC CARMO	372,92
50300237	AC CASCADURA	372,92
50302582	AC CASIMIRO DE ABREU	372,92
50300261	AC CIDADE NOVA	372,92
50302353	AC DIAS DA ROCHA	372,92
50300351	AC ESTACIO DE SA	372,92
50302701	AC GALEAO	372,92
50300938	AC GOITACAZES	372,92
50300962	AC IGUABA GRANDE	372,92
50300431	AC ILHA DO GOVERNADOR	372,92
50301845	AC ITAGUAI	372,92
50302019	AC ITATIAIA	372,92
50302035	AC LEME	372,92
50300644	AC MARCILIO DIAS	372,92
50300610	AC MEIER	372,92
50300717	AC MURY	372,92
50301187	AC NATIVIDADE	372,92
50301578	AC PARATI	372,92
50301004	AC PETROBRAS	372,92
50301896	AC PIABETA	372,92
50300156	AC PILARES	372,92
50300075	AC POSTO SEIS	372,92
50300831	AC PRACA MAUA	372,92
50301390	AC PUREZA	372,92
50301926	AC RETIRO	372,92
50300920	AC RIACHUELO	372,92
50301659	AC RIO DAS OSTRAS	372,92
50302108	AC SANTA MARIA MADALENA	372,92

26477,15 372,92
22064,29

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1442
Doc: 3700

50302256	AC SAO FRANCISCO DE ITABAPO	372,92
50302124	AC SAO JOAO DA BARRA	372,92
50302787	AC SAO SEBASTIAO	372,92
50301691	AC SAPUCAIA	372,92
50301012	AC SAUDADE	372,92
50301136	AC TANQUE	372,92
50300679	AC TAQUARA	372,92
50301144	AC TIJUCA	372,92
50302116	AC TRAJANO DE MORAIS	372,92
50300873	AC URCA	372,92
50302507	AC VARRE SAI	372,92
50302612	AC VILA SAO LUIZ	372,92
50301641	AC VOLTA REDONDA	372,92
50301802	JAPERI	372,92
50300598	MACUCO	372,92
50301861	MANGARATIBA	372,92
50302825	PENEDO	372,92
50300865	SUMIDOURO	372,92

26477,15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1443
Doc: 3700

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP-SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/AC/____

De: Seção administrativa/gerência de engenharia Rio de Janeiro, 21 Julho de 2003.

Ao: DCNA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO 1 – Orçamentário (x) 2 - Extra Orçamentário ( )

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.56.00566/2003

CREDOR (CÓDIGO SOP): 50.05954-8

CNPJ: 51.754.240/0001-12 NOME FORNECEDOR: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

HISTÓRICO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência-AP ( )

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO): 523 – 04/2003

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 30/06/2003 DATA DO VENCIMENTO: 04/08/2003

DATA COMPETÊNCIA: _____(Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF): _____

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

CLASSIFICAÇÃO 1-P.FISICA AUTÔNOMA (0588) ( ) 2-P.FISICA EMPREGADO (0561) ( )

3-P.FISICA ALUGUEL (3208) ( ) 4-P.JURIDICA (1708) (X) 5-COOPERATIVA(3280) ( )

IRRF P. JURÍDICA 1% ( ); 1,5% ( ) CÓDIGO STO: RELAÇÃO EM ANEXO

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO Nº: DORC/DEORC 61127 CONTRATO INCIDE CPMF : SIM ( ) NÃO ( )

CÓDIGO CBO _____ CATEGORIA: 13 - AUTONOMO ( ) 15 - OUTROS (X)

OCORRÊNCIA ZERO ( ) ZERO CINCO (VALOR BASE INSS _____

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS						VALOR LIQUIDO
			COMISSÃO CRÉDITO	INSS RETIDO	ISS	MULTA	ICMS	CAUÇÃO	
0800/305/07	26.47715								26.47715

Atenciosamente,

_____
GERENTE

Faustino Queiroz dos Santos
Gerente de Engenharia - DR/RJ
Mat.: ECT - 8.311.998-6

ENNIO PIRAS JÚNIOR
Mat. 8.315.863-4
Engenheiro
Subger. Manut. / GEREN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1444
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2003

Nº 005814

005814

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005814	25.329,37	005814	15/09/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 PARCELA 06/24.....	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	2,00	506,59	25.329,37

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS-PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005814
Nº 005814

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1445
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00528

005285

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005285	24.641,02	005285	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	24.641,02

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços descritos neste documento. Valor cobrado, nesta data 16/7/03
função matrícula
nome legível
assinatura Osvaldo Bonatti Agente Técnico Operacional Matrícula 8.557.242

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
24.641,02	2,00	492,82	24.641,02

form informatica Ltda., Av. Joaquim M. F. queiredo 1-121 - CEP 17034-290 - C.N.P.J. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 62Mx6 - as Num. 004.001 a 005.000 NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - CF 2703/2002 P.M.F. PINHAIS PR 10.2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005285
Nº 005285

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT. DE PREST DE SERV.** SÉRI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1446
Doc: 3700

CORREIOS

6430
Protocolo

De: GERAD/DR/PR.

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 2863/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.560/2003

Assunto: Contrato 11.346/2002

Curitiba, 18 de Agosto de 2003.

Em atendimento a CI supra referenciada, estamos encaminhando cópias das Notas Fiscais números 5285, 5299, 5312, 5326, 5580 e 5595 do fornecedor NOVADATA SIST. / POSITIVO INF. (Consórcio Alpha ECT), para fins de controle deste Departamento.

O pagamento da NF será efetuado por esta regional.

Atenciosamente,

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Gerente de Administração

LUIZ CEZAR ANDRIOLI BITTENCOURT
Resp./ Subgerência de Contratação e Suprimento
Matr. 8.554.259-8
PRT/GEREC/PR-0434/2003

SAS/sas.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1447
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00529

005299

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005299	24.641,02	005299	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	24.641,02

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços e o valor acima descrito neste documento 16/7/03
função matrícula
nome legível
assinatura
Rinaldo Bonatti
Suven/GERAT/DR/PR
Matrícula 8.557.342-6

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
24.641,02	2,00	492,82	24.641,02

T Norm Informática Ltda Av Joaquim M F [illegible] 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mai6 Vias Num. 001 001 a 004 002 [illegible] - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR 12 0 02

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005299
Nº 005299

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV.** SÉRII

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1448
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 00531

005312

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005312	24.641,02	005312	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICIPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS**********

DESCRICAO DOS SERVICOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11046/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	24.641,02
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR, MT.	

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços e o valor cobrado neste documento 16/7/03
função matrícula
nome legível
assinatura
Nivaldo Bonani
Suven/GERAT/DMAT
Matrícula 8.557.342-6

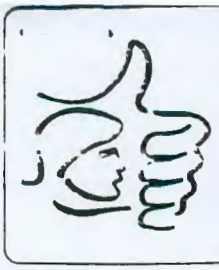
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
24.641,02	2,00	492,82	24.641,02

...34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002 P.M. Ponta Gr...

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE F

...RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SERI...

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1449
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005326

005326

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005326	20.534,18	005326	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICIPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	20.534,18

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.
DR/MT.

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços e o valor cobrado nesse documento 16/7/03
função matrícula
nome legível Vivaldo Bonatti Suven/GERAT/DR/PR Matrícula 8.557.342-6
assinatura

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
20.534,18	2,00	410,68	20.534,18

... 54-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE F

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV SERIE

1450

3700

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005580

005580

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005580	24.641,02	005580	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - PARCELA 05/24.....	24.641,02

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1, C/C:211.210-8.

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços e o valor cobrado neste documento 15/8/03

função matrícula

nome legível

assinatura

Nivaldo Bonatti
Cuven/GERAT/DR/PR
Matrícula

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	VALOR TOTAL DA NOTA
24.641,02	2,00	492,82	24.641,02

Teleform Informatica Ltda Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.[illegible] E 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - [illegible] DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR 12.2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005580
Nº 005580

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV SERI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1451
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005595

005595

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005595	151,66	005595	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - COMPLEMENTO DA PARCELA 05/24.....	151,66

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.

Atesto o recebimento dos materiais/serviços e o valor cobrado neste documento 15/8/03
função matrícula
nome legível
assinatura
Nivaldo Bonatti
Suven/GERAT/DR/PR
Matrícula 8.557.342-6

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
151,66	2,00	3,03	151,66

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mas vias Num. [illegible] N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005595
Nº 005595

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRI

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1452
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 004002

004002

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004002	25.329,37	004002	15/06/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8	

Atesto o recebimento dos materiais/serviços e o valor cobrado nesta documento

Função Matrícula

Nome Legível

Assinatura

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	5,00	1.266,47	25.329,37

TSform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP Fone/Fax (0xx14) 3234-3644 CGC 509.110.448/114 I.M. 34.954-14 - 09Abril vias Num. 003.001 a 009.000 N.F.P.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 256366-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 004002 004002

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 1453
Doc: 3700

CORREIOS

11377

Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/PR

Ao: DECAM

CI / GERAD/PR – 0706/2004

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM-3.302/2001 - CIRCULAR

Assunto: Contrato 11346/2002

Curitiba, 5 de março de 2004.

Em atendimento a CI supra referenciada, estamos encaminhando cópia da Nota Fiscal nº 003727 do fornecedor Positivo Informática Ltda., para fins de controle deste Departamento.

O pagamento da NF será efetuado por esta regional.

Atenciosamente,

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Gerente de Administração

MTC/mtc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1454
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2004

Nº 003727
003727

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003727	25.329,37	003727	15/03/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 - PARCELA 12/24.....	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

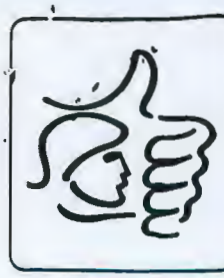
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	5,00	1.266,47	25.329,37

Tálorm Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003727
Nº 003727

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1455
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/12/2003

Nº 003445

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003445	25.329,37	003445	15/01/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

POSITIVO informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PARCELA 10/24.	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	5,00	1.266,47	25.329,37

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mxll vias Num. 003.001 a 005.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003445
003445

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1456
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2003

Nº 003098
003098

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003098	25.329,37	003098	15/12/03

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

CONTROLE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 - PARCELA 09/24	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

TRABALHADOR

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	5,00	1.266,47	25.329,37

T-form Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mil vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003098
Nº 003098

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

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CND/SIW_Tra... 26/11/20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1457
3700
Doc:

CORREIOS

8583

Protocolo

De: GERAD/DR/PR.

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 3893/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.560/2003

Assunto: Contrato 11.346/2002

Curitiba, 10 de Novembro de 2003.

Em atendimento a CI supra referenciada, estamos encaminhando cópia da Nota Fiscal número 006276 do fornecedor NOVADATA SIST. / POSITIVO INF. (Consórcio Alpha ECT), para fins de controle deste Departamento.

O pagamento da NF será efetuado por esta regional.

Atenciosamente,

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Gerente de Administração

SAS/sas.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1458
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2003

Nº 006276
006276

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006276	25.329,37	006276	15/11/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

POSITIVO informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003 - PARCELA 08/24.....	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	
15	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	2,00	506,59	25.329,37

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mil6 vias Num. 006.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F - AIDF 3258/2003-P.M. PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 006276
Nº 006276

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRI**

CPMI - CORREIO
Fls: 01458
389
Doc: 3700

CORREIOS

7725

Protocolo

De: GERAD/DR/PR.

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 3504/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.560/2003

Assunto: Contrato 11.346/2002

Curitiba, 06 de Outubro de 2003.

Em atendimento a CI supra referenciada, estamos encaminhando cópia da Nota Fiscal número 006041 do fornecedor NOVADATA SIST. / POSITIVO INF. (Consórcio Alpha ECT), para fins de controle deste Departamento.

O pagamento da NF será efetuado por esta regional.

Atenciosamente,

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Gerente de Administração

LUIZ CEZAR ANDRIOLI BITTENCOURT
Resp./ Subgerência de Contratação e Suprimento
Matr. 8.554.259-8
PRT/GEREC/PR-0434/2003

SAS/sas.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1
1460
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATU
DE PRESTAÇÃO DE SERV
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2003

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006041	25.329,37	006041	15/10/2003

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-9(
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 10120972D

VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003 - PARCELA 07/24.....	25.329,37
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
25.329,37	2,00	506,59	25.329,37

* Form Informatica Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1.121 CEP 17034-290 Distr. Indi. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 006 001 a 008 000 N.F.F.P.S. SERIE F - AIDF 3258/2003-P.M. PINHAIS/PR 09/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 006041
Nº 006041

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1461
3700
Doc:

CORREIOS

Protocolo

7054

De: GERAD/DR/PR.

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 3102/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.560/2003

Assunto: Contrato 11.346/2002

Curitiba, 09 de Setembro de 2003.

Em atendimento a CI supra referenciada, estamos encaminhando cópia da Nota Fiscal número 005814 do fornecedor NOVADATA SIST. / POSITIVO INF. (Consórcio Alpha ECT), para fins de controle deste Departamento.

O pagamento da NF será efetuado por esta regional.

Atenciosamente,

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Gerente de Administração
LUIZ CEZAR ANDRIOLI BITTENCOURT
Resp./ Subgerência de Contratação e Suprimento
Matr. 8.554.259-8
PRT/GEREC/PR-0434/2003

SAS/sas.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1462
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — CORREIOS

6591

De: GERAD/DR/PI
Ao: CHEFE DO DECAM
CI/GERAD/DR/PI - 1545/2003
Ref.: GCM/DGEC/DECAM-3560/2003
Assunto: Nota Fiscal Contrato 11.346/2002-CONSÓRCIO ALPHA 042

Teresina (PI), 25 de agosto de 2003.

Em atendimento ao documento acima referenciado, encaminhamos, em anexo, cópia da Nota Fiscal 0000655, emitida pela empresa SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - NOVADATA em 14/08/2003, no valor de R$ 37,58 (Trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO LEITE CUNHA
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

MASF/masf.

Gerência de Administração/ECT/DR/PI - Av. Antonino Freire, 1407-Centro, 1º Andar - CEP: 64001-900
Fone: (86) 215-3540 e Telefax: (86)215-3592 - Teresina-PI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1463
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	37,58	37,58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
— CND —
Validade até 01/10/03
Responsável

Carlos Augusto da Silva Passos
Téc. Agrícola
CREA-PI 879/D
1. TTE Fiscalização EBDA/EMATER/CEPLAVEG/TEC.DA/PI
Mat. 0.536.317-6
21/08/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
003341	MANUTENCAO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	37,58 99M01H03	Nº 0000655

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000655	37,58	0000655	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO: Trinta e Sete Reais e Cinqüenta e Oito Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	37,58	31/08/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000655

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1464
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. - R. Tiziacos, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10099260-3 L Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003 A 000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo n. 456

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2003

Nº 005815

005815

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005815	4.157,30	005815	15/09/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: BR 230 KM 24
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA ESTADO: PB CEP: 58071-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0019-32 INSC. EST.: 16074550

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS**********

POSITIVO
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 PARCELA 06/24.....	4.157,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE 211.210-8.

Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.
Em 10 / 09 / 03
Gildásio de Barros Lacerda
Sub-Gerente de Sistemas
Mat. 8.177.911-0

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.
4.157,30	2,00	83,15

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005815
Nº 005815

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

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2003	12.313,00	12.313,00

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003172

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 12.313,

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000510

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000510	12.313,00	0000510	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Trezentos e Treze Reais ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	12.313,00	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1466

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000510
Doc: 3700

___/___/___
DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Cartauro Grat. e Edit. LTDA., Rua Itapeva, 353 2º Telefax (011) 3885-8122 CEP 01332-000 São Paulo - SP

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003	14.775,60	14.775,6

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003173

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 14.775,

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000511

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000511	14.775,60	0000511	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quatorze Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.775,60	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1467
Doc: 3700

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

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000511

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003	14.775,60	14.775,

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003175

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 14.775

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000513

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000513	14.775,60	0000513	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quatorze Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.775,60	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1468
Doc:

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000513

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Centauro Graf. e Edit. LTDA. Fone/Fax (0XX71) 341-1444 - Rua do Cabrito, 1 - Ap. do Cabrito - Cep 40.000-000 - Salvador - Bahia - CNPJ 00.000.000/0000-00 - Inscr. Est. 00.000.000

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2003	14.775,60	14.775,

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003174

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 14.775

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000512

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

KM-3.5. ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000512	14.775,60	0000512	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quatorze Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.775,60	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1469
Doc: 3700

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 000051

CORREIOS

Protocolo 12364

De: Gerente de Administração - GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do DECAM

CI / SCCO/GERAD/DR/PA - 0320/2004

Ref.: Contratos Centralizados nºs 10.684/01, 10.685/01, 10.686/01, 10.841/01, 10.842/01, 11.346/02, 11.848/03.

Assunto: Encaminhamento das cópias de NFs para acompanhamento.

Belém(Pa), 13 de abril de 2004.

Enviamos a V.Sª as cópias das Notas Fiscais(NF) das empresas relacionadas no quadro abaixo, para controle e acompanhamento desse Departamento.

Nº CTR	EMPRESA CONTRATADA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	Nº NF
10.685/01	UNISYS BR LTDA.	Locação Equip. Unisys	12	005.011 S.A
11.118/02	UNISYS BR LTDA	Locação Equip. Unisys	01	005.011 S.A
10.684	PROCOMP Diebold	Aluguel de Equipamento	01	034570
10.841/01	EBCO Systems Ltda.	Man. Prev. e Corre.Raio X	01	001141
10.841/01	EBCO Systems Ltda.	Man. Prev. e Corre.Raio X	01	001142
10.842/01	PROTEC Scan	Man. Preventiva/Corretiva	01	000319
11.848/03	NOVADATA SC Ltda.	Prest. Garant. Ass. Técnic.	01	0001340
11.346/02	NOVADATA SC Ltda.	Prest. Garant. Ass. Técnic.	01	0001358
10.686/01	Itaiutec Inform. Ltda.	Manutenção Equip. Inf.	08	073573U

Atenciosamente,

ELIEZIO PINTO DA COSTA
Gerente de Administração - DR/PA

NAMC/namc
C/ 24 anexos
CI 0320 Encaminhamento NFs.GETEC.Acompanhamento.DECAM.Abr04

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1470
3700
Doc:

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 20
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
26 MAR. 2004
SELO DE SEGURANÇA
Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 23/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 25/03/04 471
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.	15.077,38	15.077,[illegible]

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004084

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.077,3[illegible]

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001358

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001358	15.077,38	0001358	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.077,38	15/04/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001358

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1472
370
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	15.077,38	15.077,

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004185

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.077,

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001457

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001457	15.077,38	0001457	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.077,38	15/05/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 000145

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1473
Fls:
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31, Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal - Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2004 a 14/04/2004

Certificação Número: 2004031610292055506531

Informação obtida em 16/03/2004, às 10:28.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935, de 18.11.1994
SELO DE SEGURANÇA
Brasília - DF
16/03/04 16 MAR. 2004
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1474
3700
Doc:

SOF-08201946 BL-T 0854/2003

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003.	15.077,38	15.077,38

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003684

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.077,38

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000980

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000980	15.077,38	0000980	15/12/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-22
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-22
INSCR. C.N.P.J (M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.077,38	15/12/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1475
Doc:

Contaduro Graf. e Edit. LTDA. R. Lapas, 1017 V. Buarque Cep. 71605-001 CNPJ 51.754.240/0001-00 Insc. 0010/0542 - Ag. de Cadastro(CE) - 2400x1 Obm (0.0025)(0.0025)(0.0025)(

Decam [illegible]: 0400/2003

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	15.077,38	15.077,38

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003587

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.077,38

99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000887

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000887	15.077,38	0000887	15/11/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.077,38	15/11/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000887

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1476
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74... CNPJ 02111102/0901-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.0... 00 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03-04-2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido de Emissão até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.	15.077,38	15.077,38

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003505

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01F03

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.077,38

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000805

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.764.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000805	15.077,38	0000805-001	15/10/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.077,38	15/10/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000805

CPMI - CORREIOS
Fls: 1477
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.0... Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 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: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0698 DE 29/08/2003	19,93 BSB	19,93

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19,93
003469	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000769

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000769	19,93	0000769	19/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Reais e Noventa e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19,93	19/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000769

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1478
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2661103 - Válida se Emitida até 03/04/2004

BSB (3)

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003	15.057,45	15.057,45

Nota Fiscal / Fatura de Serviço Autorizada pela AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2881103 - Válida se Emitida até 03/04/2004

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 393 V. Brasília Cep.: 74605-?? - CNPJ (MF) 01?????/0001-00 Insc. Est. 10?????-? Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 000.001 a 005.

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA: 15.057,45
003398	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01F03 — NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000698

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000698	15.057,45	0000698	15/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510946
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Cinqüenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	15.057,45	15/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000698

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1479
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	122,13	122,13

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
003339	MANUTENCAO	122,13
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000653

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000653	122,13	0000653	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510945
ENDEREÇO: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240
PRAÇA DE PAGAMENTO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66623-220
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0018-51 INSCR. EST./MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO: Cento e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	122,13	31/08/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000653

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3760
Doc: 3700

Contribuinte Obrigado à Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir de 01/01/2006 conforme Ajuste SINIEF 07/05 - Impressão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir de 01/01/2006 conforme Ajuste SINIEF 07/05

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 003998

003998

STA NOTA VALE COMO ATURA PARA TODOS OS FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003998	7.153,79	003998	15/06/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:
ENDEREÇO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....	7.153,79

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO
[X] PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

Sebastião Carlos Soares Magalhães — 8.201.817-0
NOME — MATRÍCULA
Of. Manut. Eletromecânica II — SAMOC/GETEC
CARGO — STO — LOTAÇÃO
04/06/04 — DATA — ASSINATURA

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,69	7.153,79

Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.854-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
003998 003998

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1481
3700
Doc:

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 14 de Junho de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.000402004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0002-29	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA - 501240

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de **Equipamentos de Informática**, Referente ao mês de Maio/2004 - Parcela 15/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
201144403	7.153,79								
50002									

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
3998	26/5/2004	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
15/06/2004	14/6/2004	0	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
103/03	22250123			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO
Domingos S. C. Rondon
8.200.679-2
Técnico Industrial Sênior
SMOC/GETEC/ECT/MS

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO
Jari Olarte Bulhões
Mat. 8.202.575-4
Gerente Técnico - ECT/DR/MS
PRT/MS-391/03

AREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1482
Fls:
3700
Doc:

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 04 de Maio de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.000272004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0002-29	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Abril/2004 - Parcela 15/24.

CLASS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
30030507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
3975	28/4/2004	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF - SIM/NÃO	% DO IRRF
15/05/2004	30/4/2004	0	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
103/03	22250123			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO
Domingos S. C. Rondon
8.200.679-2
Técnico Industrial Sênior
SMOC/GETEC/ECT/MS

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO
Joari Olarte Bulhões
Mat. 8.202.575-4
Gerente Técnico - ECT/DR/MS
PRT/MS-391/03

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1483
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2004

Nº 003975

003975

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003975	7.153,79	003975	15/05/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004 - PARCELA 14/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,68	7.153,79

Tiform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.648.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003975 003975

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1484
3700
Doc:

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 30 de Março de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.000202004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0005-71	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Fevereiro/2004 - Parcela 13/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
30030507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
3963	30/3/2004	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
15/04/2004	30/3/2004	0	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
103/03	22250123			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Domingos S. C. Rondon
8.200.679-2
Técnico Industrial Sênior
SMOC/GETEC/ECT/MS

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Joari Odarte Bulhões
Mat. 8.202.575-4
Gerente Técnico - ECT/DR/MS
PRT/MS-391/03

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1485
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2004

Nº
003963
003963

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003963	7.153,79	003963	15/04/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004 - PARCELA 13/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,69	7.153,79

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003963 003963

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1486
3700
Doc:

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 02 de Março de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.000132004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0005-71	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Fevereiro/2004 - Parcela 12/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
80030507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
3723	27/2/2004	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	%DO IRRF
15/03/2004	28/2/2004	0	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
103/03	22250123			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO
Domingos S. C. Rondon
8.200.679-2
Técnico Industrial Sênior
SMOC/GETEC/ECT/MS

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO
Joari Olarte Bulhões
Mat. 8.202.575-4
Gerente Técnico - ECT/DR/MS
PRT/MS-391/03

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1487
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2004

Nº 003723
003723

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003723	7.153,79	003723	15/03/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 - PARCELA 12/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

ATESTO

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

Domingos S. C. Rondon — NOME — 8.200.679-2 — MATRÍCULA
Téc. Ind. Sênior — CARGO — 22250115 — STO — SMOC/GFIEC/ECT/MS — LOTAÇÃO
02/03/04 — DATA — ASSINATURA

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,69	7.153,79

Tiláform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235306-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003723
Nº 003723

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1488
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2004

Nº 003469
003469

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003469	7.153,79	003469	15/02/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004 - PARCELA 11/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,68	7.153,79

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-260 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.542.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mod vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003469 003469

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1489
3700
Doc:

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 05 de Fevereiro de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.000082004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0005-71	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Janeiro/2004 - Parcela 11/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
80030507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL			DATA EMISSÃO DOC. FISCAL			MOTORIZ.
3469			29/01/2004			
DATA DE VENCIMENTO	**DATA DA COMPETÊNCIA**	**NATUREZA SERVIÇO**	**CLASSIFICAÇÃO**	**VALOR COMISSÃO**	**CPMF -SIM/NÃO**	**% DO IRRF**
21/02/2004	30/01/2004	0	4			
Nº BLOQUEIO	**CÓDIGO STO**	**CBO**	**OCORRÊNCIA**	**CATEGORIA**		**MULTA FORNECEDOR**
103/03	22250123			15		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Domingos S. C. Rondon

8.200.679-2

Técnico Industrial Sênior

SMOC/GETEC/ECT/MS

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Joari Olarte Bulhões

Mat. 8.202.575-4

Gerente Técnico - ECT/DR/MS

PRT/MS-391/03

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1490
3700
Doc:

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA	PRIORIDADE
MT	43	Cuiabá/MT, 06 de Janeiro de 2004	2

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1	VIA BANCO	02.43.000342004	11346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO SOP
81.243.735/0001-48	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

AS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
00800-305-07	7.654,39				382,72				

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
NF nº 003442	30/12/03	NÃO

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
15/01/2004	06/01/04	6	4		NÃO	

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
69381/61127	2400000-1		ZERO	15	

CONTA CONTÁBIL	FORN.MÃO OBRA	FORNECEMAT/EQ.	ESTOQUE	DATA EVENTO	COMPROVOU RET. INSS	VALOR LIQUIDO (R$)
01244403.050002	N	SIM	SIM			7.271,67

COD. ISS 15143

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Silvani Arantes Canete
CH / SCGE / GERAD / DR / MT
Mat.: 8.426.011-4

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Jorge Alberto Ribeiro Elias
Gerente Técnico / MT
Mat. 8.009.050-8

AREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1491
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/12/2003

Nº 003442
003442

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003442	7.654,39	003442	15/01/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: PRACA DA REPUBLICA 101
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT CEP: 75005-970
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0016-90 INSC. EST.: 130724815

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PARCELA 10/24.....	7.654,39
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE: 0211.210-8.	

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR CONSIGNADO NESTE DOCUMENTO. E: 06/01/04
CARIMBO/ASS
Oscar Nascimento Alves
Mat. 8.426.285-0
CH/SMBM/GETEC/MT

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR CONSIGNADO NESTE DOCUMENTO. E: 06/01/04
CARIMBO/ASS
Mat.: 8.405.727-0

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.654,39	5,00	382,72	7.654,39

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-260 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34 954-14 - 06Mai6 vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003442 003442

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

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1492
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/12/2003

Nº 003441
003441

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003441	7.153,79	003441	15/01/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PARCELA 10/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,69	7.153,79

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003441
003441

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1493
3700
Doc:

[redacted] EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 06 de Janeiro de 2004

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.006252004	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0005-71	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Dezembro/2003 - Parcela 10/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
80030507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DOC. FISCAL	MOTORIZ.
3441	06/01/2004	

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA COMPETÊNCIA	NATUREZA SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR COMISSÃO	CPMF -SIM/NÃO	% DO IRRF
21/01/2004	30/12/2003	0	4			

Nº BLOQUEIO	CÓDIGO STO	CBO	OCORRÊNCIA	CATEGORIA	MULTA FORNECEDOR
103/03	22250123			15	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Sebastião Carlos S. Magalhães
SUPERVISOR

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

AREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1494
3700
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SIGLA DA DIRETORIA REGIONAL	GESTOR	CIDADE / UF / DATA
MS	45	Campo Grande/MS, 02 de Dezembro de 2003

PAGTO REFERENTE À	TIPO DO DOCUMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
CTR	1-Orçamentário	Via Banco	02.45.005872003	11.346/02

CNPJ ou CPF	NOME ou RAZÃO SOCIAL
81.243.735/0005-71	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

JUSTIFICATIVA

HISTÓRICO

Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos de Informática, Ref.:ao mês de Novembro/2003 - Parcela 09/24.

CLAS.ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R$)	BASE IRRF	CRÉDITO	ICMS	ISS	MULTA	CAUÇÃO	INSS RETIDO	BASE INSS
[illegible]30507	7.153,79	7.153,79			339,80				

Nº DOC./NOTA FISCAL			DATA EMISSÃO DOC. FISCAL			MOTORIZ.
3094			28/11/2003			
DATA DE VENCIMENTO	**DATA DA COMPETÊNCIA**	**NATUREZA SERVIÇO**	**CLASSIFICAÇÃO**	**VALOR COMISSÃO**	**CPMF -SIM/NÃO**	**% DO IRRF**
15/12/2003	28/11/2003	0	4			
Nº BLOQUEIO	**CÓDIGO STO**	**CBO**	**OCORRÊNCIA**	**CATEGORIA**		**MULTA FORNECEDOR**
103/03	22250123			15		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO-SP

ASSINATURA E CARIMBO

Domingos S. da C. Rondon
Matr: 8.200.679-2
Tec. Ind. Senior

GERENTE DA ÁREA GESTORA

ASSINATURA E CARIMBO

Joari Olarte Bulhões
Mat. 8.202.575-4
Gerente Técnico - ECT/DR/MS
PRT/MS-391/03

ÁREA RESERVADA PARA DCNA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1495
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2003

003094
003094

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003094	7.153,79	003094	15/ 12/03

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2003 - PARCELA 09/24.....	7.153,79
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
Domingos S. Chandon 8.200.6792
NOME MATRÍCULA
Tec. Ind. 22250123 serviço/ect
CARGO STO LOTAÇÃO
02/12/03 Domingos
DATA ASSINATURA

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.153,79	5,00	357,69	7.153,79

Telform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003094
Nº 003094

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1496
3700
Doc:

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 230242003-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0001-48
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA
ENDERECO: RUA CANDIDO HARTMANN, 1400
BAIRRO OU DISTRITO: BIGORRILHO
MUNICIPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 80710-570

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUALQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 29 DE SETEMBRO DE 2003.
COM VALIDADE ATE 28/12/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1497
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005584

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005584	6.998,93	005584	29/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - PARCELA 05/24.....	6.998,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C:211.210-8.	

ATESTO
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO
Ana Maria F. Bo[illegible]
Nome
[illegible] 2051201
Cargo
12/08/03
Data
Assinatura

BASE DE CALCULO DO I.S.S	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.998,93	2,00	139,97	6.998,93

Tatum Informática Ltda Av Joaquim M Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 34 842 406/0001 40 I E 209 119 448 114 I M 34 944 14 - [illegible] Num 004 001 a 006 000 N F F DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE F - AIDF 2703 2002 P A[illegible]

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005584
Nº [illegible]

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.. OS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT DE PREST DE SERV SERIE F.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1498
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2003

Nº 005599

005599

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005599	67,11	005599	29/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS**********
****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - COMPLEMENTO DA PARCELA 05/24.....	67,11
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 C/C 21.210-8.	

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

Ana Marcia F. Botelho — 8.202.040-0
NOME — MATRÍCULA
Program. Comput. Jr. — DASS/CETEC/MS
CARGO — LOTAÇÃO
18/07/03 — DATA — ASSINATURA

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
67,11	2,00	1,34	67,11

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17054-280 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.864-14 - 02Mil8 vias Num 0C-. 001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M Pinhais/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005599
Nº 005599

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1499
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005275

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005275	5.832,44	005275	15/08/2003

1ª VIA
USUARIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATE

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO MS CEP 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.. 280798083

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	5.832,44
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
5.832,44	2,00	116,65	5.832,44

Telcom Informática Ltda Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-41 I.E. 209.119.44x.114 I.M. 34.xx3.14 - 0/Mod. Impr. Fiscal (44) 001 a (10) 000 N.F. DE PRESTACAO DE SERVICOS ... AIDF ...

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005275

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMATICA LTDA.**. OS SERVICOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT DE PREST. DE SERV SERIE F.**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1500
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005316

005316

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005316	6.998,93	005316	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	6.998,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.998,93	2,00	139,98	6.998,93

Tellcom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.118.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mds vias Num. 004.001 a 008.000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005316
Nº 005316

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1501
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005289

005289

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005289	6.998,93	005289	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP. 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	6.998,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.998,93	2,00	139,98	6.998,93

Tiform Informática Ltda Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 118 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 004 001 a 006 000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005289
Nº 005289

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1502
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005303

005303

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005303	6.998,93	005303	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA CALOGERAS 2309
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE ESTADO: MS CEP: 79002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0009-60 INSC. EST.: 280798083

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**********

X

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ~~MAIO~~ JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	6.998,93
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.998,93	2,00	139,98	6.998,93

Tátorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 004 001 a 006 000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVICOS SERIE F - AIDF 2703/2002 P.M. PINHAIS PR 12/2/00.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005303
Nº 005303

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1503
Doc: 3700

PINHAIS, 21 DE JULHO DE 2003.

Carimbo Padronizado C.N.P.J
81243735/0005-71
POSITIVO INFORMATICA LTDA

AV.CAMILO DE LELLIS,392
SL. 21 A 31 - CEP 83340-000
ESTANCIA PINHAIS
PINHAIS - PR

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
AVENIDA CALOGERAS, 2309
79002-900 CAMPO GRANDE MS

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

	S/NOTA FISCAL No.	SÉRIE	DE	
X	N/NOTA FISCAL No. 005303	SÉRIE F	DE	11/07/2003

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Código		Especificação	Código		Especificação
	01	Razão Social		17	Classificação Fiscal
	02	Endereço		18	Alíquota do IPI
	03	Município		19	Valor Total do IPI
	04	Estado		20	Base de Cálculo do IPI
	05	N.de Inscrição no C.N.P.J/MF		21	Valor Total da Nota
	06	N.de Inscrição Estadual		22	Alíquota do ISS
	07	Natureza da Operação		23	Valor do ISS
	08	Código Fiscal da Operação		24	Base de Cálculo do ISS
	09	Via de Transporte		25	Valor Total dos Produtos
	10	Data de Emissão		26	Endereço do Transportador
	11	Data da Saída		27	Termo de Isenção do IPI
	12	Unidade (produto)		28	Termo de Isenção do ICM
	13	Quantidade (produto)		29	Peso-Bruto / Líquido
X	14	Descrição dos Serviços		30	Volumes – Marca./Num./Quant.
	15	Preço Unitário		31	Situação Tributária
	16	Preço Total		32	Vencimento

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Correto: **"MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24"**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1.via

Campo Grande, 06/08/03
(local e data)

Ana Márcia F. Botelho
(carimbo e assinatura)
Matrícula 8.202.040-0
Chefe de Seção
SASS/SUSIS/GETEC/ECT/MS

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)
Positivo Informática Ltda.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1504
Doc: 3700

GERAD-SEGC-GESTÃO-MG Caixa Postal

De: SILVANA DORIA
Enviado em: Quarta, 6 de Agosto de 2003 18:33
Para: GERAD-SEGC-GESTÃO-MG Caixa Postal; GERAD-SMAT-MATERIAIS-MG - Caixa Postal; GERAD-SDPR-PRODUTOS-MG - Caixa Postal
Cc: SILVIA BULDRINI FILOGONIO; MARCO ANTONIO DE SENA E SOUZA; RUBEN MARCOS MACHADO ARTHUR
Assunto: ENC: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha 042

Prioridade: Alta

Para conhecimento.

-----Mensagem original-----
De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2003 17:16
Para: SILVANA DORIA; Ariovaldo Aparecido da Camara
Cc: Isaias Lerback
Assunto: ENC: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha 042
Prioridade: Alta

-----Mensagem original-----
De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2003 17:13
Para: Jayme Aranha Chacon Junior; Henrique Otávio Brasil Holanda; Claudia Regina Barreto Costa; LUZIA AUXILIADORA VASCONCELOS; HENRIQUE JOSE AFFONSO; Ildo Bremm; Cesar dos Santos Silva; EVANDRO MOREIRA DA SILVA; Alfredo Fernandes Filho; Helio Flavio Leopoldino Rodrigues; Jose Herivelto Nobre de Queiroz; Luiz Volnei Cordioli; ISABEL MARTINEZ VAL PANTELEICIUC; Pedro Orestes Toledo
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha 042
Prioridade: Alta

Senhores Gerentes

Comunicamos a essa Regional que as empresas Positivo Informática Ltda e Novadata Sistemas e Computadores S.A estão emitindo notas fiscais referente aos serviços prestados no mês de julho incluindo os Pins Pads do 4° lote que estavam recusados.

Tendo em vista que as empresas supracitadas não estão autorizadas a emitir notas fiscais dos serviços prestados (custeio) referente aos Pins Pads do 4° lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o faturamento está incorreto** e solicitando a substituição das mesmas com os valores corretos.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Cosnsórcio Alpha.

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
GCM/DGEC/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1505
Doc: 3700

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE/FAX: (0xx41) 667-5282

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

005304

005304

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005304	41.000,74	005304	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	41.000,74
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
41.000,74	2,00	820,01	41.000,74

Inform. Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17084-200 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.984-14 - 02Mil6 vias Num. 004 001 a 006 000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005304
005304

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

RQS nº 03/2005 - CN

1506
3700
Doc.

RUA CAMILO F. LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

005304

005304

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005304	41.000,74	005304	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	41.000,74
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
41.000,74	2,00	820,01	41.000,74

Datum Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo 1-121 - CEP 17084-200 - Distr. Ind. Bauru, SP CNPJ 54 842 408/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - Bloco vias num. 004 001 a 008 000 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12 200

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005304
Nº 005304

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

Fls: 1507
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005317

005317

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005317	41.000,74	005317	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	41.000,74
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.000,74	2,00	820,01	41.000,74

Tatum Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-[illegible] - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 LM 34.954-14 - [illegible] N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703/2002-P.M. PINHAIS/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005317 005317

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

ROS nº 03/2005 - CN
Fls: 3708
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DE LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0606.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005317

005317

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005317	41.000,74	005317	15/08/2003

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL REAIS E SETENTA E QUATRO CENTA-
****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	41.000,74
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.000,74	2,00	820,01	41.000,74

Positivo Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-101 - CEP 17034-020 - Distr. Ind. Bauru, SP CNPJ, 81.243.735/0005-71 I.E. 288.118.448.114 I.M. 34.864-14 - Gráfica vista Num. 604.601 a 606.600 N.F.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 3703/2002-P.M. Pinhais/PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005317 005317

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

Fls: 1509
3700
Doc:

CORREIOS

14487
Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 1167/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópias de Notas Fiscais

Belo Horizonte, 05 de julho de 2004.

Encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais n.º 04106 e 04120 no valor total de R$ 52.983,76 (cinqüenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Esclarecemos que, alem do valor R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais, e doze centavos) referente ao contrato de garantia de assistência técnica com manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, estamos encaminhando também a Nota Fiscal referente a assistência técnica na garantia com manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, com os valores, conforme prevê a CI/GCM/DGEC/DECAM-2750/2004-CIRCULAR de 27/05/2004.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia das notas fiscais 04106 e 04120

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1510
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº 004106

004106

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004106	41.946,12	004106	15/07/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	5,00	2.097,31	41.946,12

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 554-14 - 05Mil6 vias Num. 003 001 a 008 000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236386-P M Curitiba/PR 11/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1511
3700
Doc:

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 004106 004106

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

CORREIOS

Protocolo 13787

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0984/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópias de Notas Fiscais

Belo Horizonte, 07 de junho de 2004.

Encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais n.º 03997, 04011, 04024, 04037, 04050, 04063 e 04076 no valor total de R$ 106.332,36 (cento e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Esclarecemos que, alem do valor R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais, e doze centavos) referente ao contrato de garantia de assistência técnica com manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, estamos encaminhando também as Notas Fiscais referente a assistência técnica na garantia com manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, com os valores, conforme prevê a CI/GCM/DGEC/DECAM-2750/2004-CIRCULAR de 27/05/2004.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia das notas fiscais

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1512
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 003997

003997

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003997	[illegible]	003997	15/06/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270 ESTADO: CEP:
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE MG 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO [illegible]

POSITIVO informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 022/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

1543

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.
41.946,12	5,00	2.097,31

NOTA FISCAL FATURA 003997

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA

CORREIOS

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0761/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Protocolo
Gabinete Diretor Regional/MG
26 05 2004
ECT
13551

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Nota Fiscal

Belo Horizonte, 05 de maio de 2004.

Encaminhamos em anexo cópia da Nota Fiscal n.º 003974 no valor de R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia da NF. 003974

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1514
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2004

Nº 003974
003974

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003974	41.946,12	003974	15/05/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004 - PARCELA 14/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	5,00	2.097,30	41.946,12

Titulos Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-[illegible] - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.403/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Mod vias Num. 003.001 p.003.000 N.F.P.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF [illegible]

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003974 003974

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1515
3700

CORREIOS

12242
Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0576/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Nota Fiscal

Belo Horizonte, 12 de abril de 2004.

Encaminhamos em anexo cópia da Nota Fiscal n.º 003962 no valor de R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Bulcrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia da NF. 003962

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1516
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2004

Nº 003962

003962

Seção de Gestão de Contratos - DR/MG - 33 65

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003962	41.946,12	003962	15/04/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004 - PARCELA 13/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	5,00	2.097,31	41.946,12

Uniform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17054-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.964-14 - 05Mb5 vias Num. 003.001 a 005.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235665-P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003962 003962

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

Rec. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1517
3700
Doc:

CORREIOS

11455
Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0329/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Nota Fiscal

Belo Horizonte, 10 de março de 2004.

Encaminhamos em anexo cópia da Nota Fiscal n.º 003722 no valor de R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

José Roberto Barbosa
Subgerente de Contratação - GERAD
Eventual / Não Eventual - GERAD/MG
PRT - 1029/96

Anexo: cópia da NF. 003722

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1518
3700
Doc:

CI 329

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2004

Nº 003722
003722

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003722	41.946,12	003722	15/03/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 - PARCELA 12/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	5,00	2.097,31	41.946,12

Tilibra Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-860 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.405/0001-40 I.E. 209.110.448.114 I.M. 34.864-14 - 05Mx6 vias Num. 608.801 a 693.659 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF [illegible] Curitiba/PR 11/2002

1519

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F-1 003722
Nº 003722

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

3700

CORREIOS

Protocolo 10668

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0176/2004

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Nota Fiscal

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos em anexo cópia da Nota Fiscal n.º 003468 no valor de R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), do contrato referenciado, para controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia da NF. 003468

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1520
3700
Doc:



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2004

Nº 003468

003468

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003468	41.946,12	003468	15/02/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002, MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004 - PARCELA 11/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 C/C:211.210-8.	

BASE DE CALCULO DO I.S.S	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S	TOTAL DA NOTA
41.946,12	5,00	2.097,30	41.946,12

Tailform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-41 E 209.119.448 114 M 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 A DF 23539 P.M. Curitiba PR 11/200

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003468

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

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1521
3700
Doc:

CORREIOS

8746

Protocolo
RECEBEMOS EM
17/11/03
GAB/DR/MG

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 1477/2003

Ref.: Contrato n.º 11346/2002 - Consórcio ALPHA/POSITIVO

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Nota Fiscal

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2003.

Encaminhamos em anexo cópia da Nota Fiscal n.º 006271 no valor de R$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), do contrato referenciado, ara controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: cópia da NF. 006271

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1522
3700
Doc:

SP = 399

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2003

Nº 006271
006271

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006271	41.946,12	006271	15 / 11 / 2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003 - PARCELA 08/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	
15	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	2,00	838,92	41.946,12

Tétom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-820 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.884-14 - 025ª via Bloco 993.001 a 005.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F - AIDF 3256/2003-P.M. PINHAIS/PR 09/2003

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1523
Doc: 3700

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 006271
Nº 006271

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

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

DE : SEGC/GERAD/DR/MG

AO : GCM/DCGE/DESAD

CI/ SEGC/GERAD/DR/MG – 1338/2003

REF. : Contrato n.º. 11346/2002 – Consorcio ALPHA

ASSUNTO : Cópia da Nota Fiscal n.º 006046

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2003

Encaminhamos copia da Nota Fiscal do contrato referenciado para controle deste departamento.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

C/ Anexo: cópia da NF. 006046

CAB/cab

SEÇÃO GESTÃO DE CONTRATOS/GERAD/DR/MG
R. Boaventura, 401 sala M310 - Belo Horizonte – MG-CEP. 31902-900 - Tel. 3249-2501

IRQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1524
07/12/03
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2003

Nº 006046
006046

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
006046	41.946,12	006046	15/10/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA 1270
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30130-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0015-09 INSC. EST.: 0620144620013

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003 - PARCELA 07/24.....	41.946,12
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
41.946,12	2,00	838,92	41.946,12

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54 842 406/0001-40 I.E. 208 118 446 114 I.M. 34 964-14 - 02Mrs vias Num. 006 001 a 006 000 N F F P S SÉRIE F - A/OF 3258/2003-P M PINHAIS/PR 09/2003

ROS - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1525
CL-1338
Doc: 3700

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 006046
SÉRIE F
Nº 006046

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN ÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei tura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003.	12.579,76	12.579,76

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL.	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
003683	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO; CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000979

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000979	12.579,76	0000979	15/12/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	12.579,76	15/12/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000979

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1526
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. R. Tapajós, 3R3 V. Brasília Cep 74005-700 CNPJ 02111102/0001 60 Inscr. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 000.001 a 005.000 Nota Fisc. ... de Serviço AIDF 130/03 de 03...

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Protocolo
De: GERAD/DR/GT Ao: DECAM CI/SGC/SCON/GERAD/DR/GT-0875/2003 Ref.: Contrato nº 11.346/02	6967

Assunto: Encaminha cópia da Nota Fiscal/Fatura nº 613 "NOVADATA".

Goiânia, 08 de setembro de 2003.

Encaminhamos, em anexo, cópia da Nota Fiscal de nº. 613, referente ao Contrato nº 11.346/02 de garantia de assistência técnica com manutenção corretiva/preventiva de equipamentos de informática.

Atenciosamente,

ADERSON MENDES DE MATOS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/GT

Anexo: Cópia NF-613.

/wbm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1527
3700
Doc:

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003	12.294.59	12.294.5

1772

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.294.5
003298	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000613

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000613	12.294.59	0000613 T3	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil. Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Cinqüenta e Nove Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	12.294.59	19/08/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1528

Doc: 370

Contauro Grfl. e Edit. LTDA. R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Núm. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatu... Arvço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através de Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 003994
003994

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003994	11.217,30	003994	15/06/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA SENADOR ALENCAR 38 ESTADO: CE CEP: 60030-050
MUNICÍPIO: FORTALEZA
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0010-02 INSC. EST.: 068420960

VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....	11.217,30
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
11.217,30	5,00	560,87	11.217,30

Tilform Informática Ltda., Av Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.884-14 - 05Mil8 vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003994 003994

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1529
3700
Doc.

CORREIOS

Notificação Interna

Número: 270	**De:** DECAM
Data de Emissão: 25/07/2003	**Para:** DCAMP

☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar	☐ Anexar documento(s) citado(s)	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar expediente para:	☐ Tomar conhecimento	☒ Providenciar pagamento
	☐ Conforme pedido	

Observações

Estamos restituindo vias originais de Notas Fiscais relativas ao Contrato nº 11346/02 ALPHA. enviadas indevidamente a este Departamento, para que sejam tomadas as providências necessárias ao seu pagamento.

Documento(s) Encaminhado(s) Notas Fiscais - originais	**Data de Devolução:** 25/07/2003
	Assinatura do Emissor

FW0008 A5 = 148 x 210 mm

Recebido em 25/07/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1530
Doc: 3700

CORREIOS

5793

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DIAPR/DCAMP-1098/2003

Ref.: CI/SESU/GETEC/DR/BSB-0172/2003;CARTA NOVADATA, CONTRATO Nº11.346/2002 DE 30/06/2003.

Assunto: Encaminha Notas Fiscais Atestadas referentes ao Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha.

Brasília, 24 de julho de 2003.

Encaminhamos a esse DECAM, Notas Fiscais devidamente atestadas, referentes ao **Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

As notas fiscais foram emitidas pelas empresas:

- **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A**, NFs nº 0490, 0491, 0492, 0493 datadas de 30/06/2003;
- **POSITIVO Informática Ltda**, NFs nº 05281, 05295, 05308, 05322 datadas de 11/07/2003. A empresa Positivo Informática Ltda, apresenta carta de correção referente a NFs nº 05281, 05295, 05308, 05322 datadas de 21/07/2003, pois, indevidamente o destinatário foi apresentado como sendo a DR/BSB.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/ANEXO: NFs nº0490,0491,0492,0493- NOVADATA Sistemas e Computadores S/A
NFs nº05281,05295,05308,05322 com cartas de correção –Positivo Informática Ltda.
CI/SESU/GETEC/DR/BSB-0172/2003.
Carta da empresa NOVADATA Sistemas e Computadores S/a

AC/ac

\\sac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1081_Encaminha_NF_atestadas_contrato_11346_decam_pr48.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2298

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1531
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
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 PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2003	3.767,11	3.767,11

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.767,11
003152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000490

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, 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: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000490	3.767,11	0000490	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Onze Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01	3.767,11	15/07/2003			

ROS nº 03/2005 - N
CPMI - CORREIOS
Fls: 1532
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003	4.520.53	4.520

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	4.520
003153	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000491

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000491	4.520.53	0000491	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. CNPJ.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil. Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520.53	15/07/2003			

RQS IP 03/2003 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1533
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. R. Tupaja, 2 Brasília Cep. 74005-700 CNPJ 02111162 0001 00 Inscr. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254 2 Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo n. 2011/0 Valido ...

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2003	4.520,53	4.520

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	4.520
003154	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0000492

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000492	4.520,53	0000492	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. CNPJ.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil. Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520.53	15/07/2003			

RQS 1F 13/2003 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1534
Doc: 3700

Centauro Graf. e Edit. LTDA. Rua Ilhéus, 2 - Brasília Cep. 74.505-100 CNPJ 02111162/0001 Inscr. Est. 10000280 31 Dec. 00.025 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço Alt. 03/04/2003 Atrevida de Proc. Ad. Ad. Autorizo

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003	4.520,53	4.520,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003155

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.520,53

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01A03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000493

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 59.870.796-NO
INSC. MUN.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000493	4.520,53	0000493	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUN.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.520,53	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1535
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005281

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005281	6.848,63	005281	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2003 - PARCELA 01/24 - PRO-RATA.....	6.848,63
End. Entrega: RUA MERGENTHALER 592 Cidade: SAO PAULO - SP Cep:05311-900 CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.848,63	2,00	136,97	6.848,63

Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F - AIDF 2703...

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005281
Nº 005281

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1536
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005295

005295

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005295	8.218,35	005295	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003 - PARCELA 04/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Talorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERIE F - AIDF [illegible] 2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F
Nº 005295

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1537
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005322

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005322	8.218,35	005322	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003 - PARCELA 02/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Inform Informatica Ltda , Av Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Ind Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209 119 448 114 I.M. 34 954-14 - 02Mx6 vias Num. 004 001 a 006.000 N.F.F. DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE F - AIDF 2703.2... FOLHA - PB 12.00

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005322

RECEBI(EMOS) DE **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FAT. DE PREST DE SERV SERIE F.**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1538
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA CAMILO DI LELLIS, 392 - SALAS 21 a 31
ESTÂNCIA PINHAIS - PINHAIS - PARANÁ
CEP: 83340-000
COBRANÇA: (41) 316-7757/316.7877
FONE / FAX: (0xx41) 667-5282

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F

CNPJ: 81.243.735/0005-71
INSC. MUNICIPAL: 97.9.0808.78-6
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2003

Nº 005308

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
005308	8.218,35	005308	15/08/2003

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SHC NORTE COM LOC QUADRA 201 BL D L 80 TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70070-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0007-07 INSC. EST.: 073338210025

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2003 - PARCELA 03/24.....	8.218,35
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA CORRENTE 211.210-8. DR/MT.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
8.218,35	2,00	164,37	8.218,35

Teleform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 02Mx6 vias Num. 004.001 a 008.000 N.F.F. DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE F - AIDF 2703.2002 P.M. PINHAIS PR 12/2002

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F 005308
Nº 005308

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1539
3700
Doc:

CORREIOS

13744
Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DSET/DESAN - 0099/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha notas fiscais referentes ao contrato 11.346/02.

Brasília, 3 de Junho de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, notas fiscais devidamente atestada para as devidas providências, referente ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa: POSITIVO** Informática Ltda, NF nº 4.006
2. **Empresa: Novadata** Sistemas e Computadores S/A, NF nº 1.649

Atenciosamente,

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

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 4.006.
NF nº 1.649.

JLAJ/JWWS DESAN 16º Ala Norte – fone/fax: (61) 426-2291 – 426-2296.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1540
3700
Doc:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº 004006

004006

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004006	4.484,77	004006	15/06/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	5,00	224,24	4.484,77

Téform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004006
Nº 004006

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1541
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 113466/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 047/2002.	509,73	509,7

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei
tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	509,-
004386	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JA INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001649

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSAO 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001649	509,73	0001649	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE ATE
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº 34.028.316/0001-03 INSCR. EST. MUNIC. 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos !!!!

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12, 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2004 a 04/06/2004

Certificação Número: 2004050609372523806749

Informação obtida em 06/05/2004, às 09:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS - presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - Dia 06 MAIO 2004

SELO DE SEGURANÇA

Em testemunho da _____ verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALENTIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

A autenticação da ... supre a necessidade de ... a validade ... orgão

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1543
Doc: 3700

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
26 MAR. 2004
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 23/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1544
Doc: 3700

CORREIOS

12947
Protocolo

De: DCAMP

Ao: DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0742/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha nota fiscal referente ao contrato 11.346/02.

Brasília, 06 de maio de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, nota fiscal devidamente atestada para as devidas providências, referente ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa:** Novadata Sistemas e Computadores S/A, NF nº 1.452.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 1.452.

MT/ml
\\sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\CIs_EXPEDIDAS\0731_Enc_NF_Contr_11346_pr48.doc
DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16° Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2461.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1545
3700
Doc:

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	509,73	509,73

NÚMERO DO FORMULÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
004180	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		509,73
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001452

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001452	509,73	0001452	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	509,73	15/05/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1546

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001452
Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/000 Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003 Através de Progresso Administrativo

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio d 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuiçõe e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2004 a 11/05/2004

Certificação Número: 2004041216575579944081

Informação obtida em 04/05/2004, às 14:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade n sit da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1547
Doc:

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 1
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
26 MAR. 2004
SELO DE SEGURANÇA
Em testemunho da verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 23/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1348
3700
Doc:

CORREIOS

12870
Protocolo

De: DCAMP

Ao: DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0731/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha nota fiscal referente ao contrato 11.346/02.

Brasília, 05 de maio de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, nota fiscal devidamente atestada para as devidas providências, referente ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa: POSITIVO** Informática Ltda, NF nº 3.983.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 3.983.

MT/mt
\\sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\Cls_EXPEDIDAS\0731_Enc_NF_Contr_11346_pr48.doc
DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2461.

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1549
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2004

Nº 003983
003983

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003983	4.484,77	003983	15/05/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.621.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004 - PARCELA 14/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	5,00	224,23	4.484,77

TEBom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17084-880 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 64.842.406/0001-40 I.E. 809.118.446.114 I.M. 34.864-14 - 05Mod vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236386-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 003983
Nº 003983

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1550
Doc: 3700

CORREIOS

12194

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DECAM - DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0536/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002

Assunto: Informativo de cumprimento de prazos contratuais do Contrato 11.346/02.

Brasília, 07 de abril de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, nota fiscal devidamente atestada, Certidão Negativa de Débito e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia, para as devidas providências, referentes ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa**: **NOVADATA** Sistemas e Computadores S/A, NF nº 1.353.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/ANEXO: NF nº 1.353
Certidão Negativa de Débito
Certificado de Regularidade do FGTS

MT/mt

\\sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\CIs_EXPEDIDAS\0536_Inf_Cumprimento_Prazos_Contr_11346.doc

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1551
3700
Doc:

NF- 1353

UN 1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN 509,73 50
ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei
tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.

NUMERO DO FORMULARIO MANUTENCAO 509

004079 99M01A03 0001353

0,00 0,00

NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.

30/03/2004

0001353	509,73	0001353	15/04/2004

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
BRASILIA DF 70002-900
SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
BRASILIA DF 70002-900
34.028.316/0001-03 0733382100205

VALOR POR EXTENSO Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ##
##
##

DESDOBRAMENTO DE 01 509,73 15/04/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1552
Doc: 3700

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro
PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 520082003-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

EXPEDIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL:
MANDADO DE SEGURANCA COM LIMINAR S/N DE 28/12/2003 - PLANTAO

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENCA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE EM NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA:

556323599

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

DATAPREV
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF 29 DEZ 2003
Em testemunho da verdade
☐ ELMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1553
3700
Doc:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2004 a 14/04/2004

Certificação Número: 2004031610292055506531

Informação obtida em 16/03/2004, às 10:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

1º OFÍCIO DE NOTAS, CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 6.535 de 18.11.1994.
SELO DE SEGURANÇA
Brasília - DF
16 MAR. 2004
Em testemunho da
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELIEL LIMA SILVA
Titular

IRDS nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fls: 1554
Doc: 3700

CORREIOS

12037
Protocolo

De: DCAMP

Ao: DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0508/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha notas fiscais referentes ao contrato 11.346/02.

Brasília, 02 de Abril de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, notas fiscais devidamente atestadas para as devidas providências, referentes ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa: POSITIVO** Informática Ltda, NF nº 3.971.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 3.971.

MLK/mlk

\\Sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\CIs_EXPEDIDAS\0194_Enc_NF_Cont_11346.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2461

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1555
Doc: 3700



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2004

Nº 003971
003971

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003971	4.484,77	003971	15/04/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004 - PARCELA 13/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	5,00	224,24	4.484,77

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003971 003971

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1556
3700
Doc:

CORREIOS

10694

Protocolo

De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP - 0194/2004

Ref.: CONTRATO Nº 11.346/2002.

Assunto: Encaminha notas fiscais referentes ao contrato 11.346/02.

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos a esse DESAD, notas fiscais devidamente atestadas para as devidas providências, referentes ao **contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha.**

1. **Empresa**: Novadata Sistemas e Computadores S/A, NF nº 1.110.
2. **Empresa: POSITIVO** Informática Ltda, NF nº 3.463.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/CÓPIA: DECAM

C/ANEXO: NF nº 1.110 e 3.463.

MT/mt

\\Sac0144\ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\2004\CIs_EXPEDIDAS\0194_Enc_NF_Cont_11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1557
Doc: 3700

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2004

Nº 003463
003463

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003463	4.484,77	003463	15/02/2004

1ª VIA USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE: P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME NR. 11346/02 DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004 - PARCELA 11/24.....	4.484,77
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
4.484,77	5,00	224,24	4.484,77

Tiaform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Depr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 08Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1
Nº 003463
003463

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1558
3700
Doc:

Nº	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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	509,73	509,73

NUMERO DO FORMULARIO: 003826

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CODIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 509,

99M01A03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001110

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (70) 639-6180 - FAX: (70) 639-1436

KM 3,5 ROD. ILHÉUS UPLICUÇÃO S/N
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP 45650-000
CNPJ 51.761.240/0018-07
INSC. ESTADUAL 1.1.1.1 ... NO
INSC. MUNICIPAL 40... ...

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001110	509,73	0001110	16/02/2004

VIA - CLIENTE

DESCONTO DE
COND. ESPECIAIS
ATE

NOME DO PAGADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA ESTADO DF CEP 70002-900
INSCR. CONFORME N.: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST. MUN. 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos ##

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	509,73	16/02/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1559
3700
Doc:

UNIQ.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	19.552,90	19.552,90

ADMINISTRATIVA
31 MAI 2004
GESIT/BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
004388	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001651

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001651	19.552,90	0001651	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/06/2004		-	

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

__/__/__ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001651

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1560
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74605-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(CO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
004182	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001454

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

KM-3,6, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001454	19.552,90	0001454	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPREGA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos **********

DESCOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01	19.552,90	15/05/2004			

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1561
3700
Doc:

(2)

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004182

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.552,90

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001454

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001454	19.552,90	0001454	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/05/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1563
3700
Doc:

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905 - 00 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. 99280-31, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 13303 de 03.04.2003. Através do Processo Nº

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.	19.552,90	19.552

Confiança Gráf. e Edit. LTDA. - R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 100995280-31 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 193400 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	
004081	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS Nº 0001355

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001355	19.552,90	0001355	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/04/2004			

ECT/DR/BA/SUPAD/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1564
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME 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: FEVEREIRO/2004.	19.552,90	19.552,9

ADMINISTRATIVA
02 MAR 2004
GESIT/BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,9
003939	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001213

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001213	19.552,90	0001213	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	12/03/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1565
3700
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

Contribuinte Local e Estadual. Lt. Lagoa, 353 V. Brasília Cep.: 41305-700 CNPJ 05111062/0001-00 Insc. 0092690-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Gaivana(SO) - 2.000x4 Num. de 001.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2581103 - Valido só Emissão até 03/04/2005

ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.	19.552,90	19.552,90

15.03.04

ADMINISTRATIVA
02 MAR 2004
GESIT/BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003939

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.552,90

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001213

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001213	19.552,90	0001213	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########################

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	12/03/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA

PROSEGUR
RQS nº 08/2004
CPMI - CORREIOS
1566
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO
DESTINO
Doc:

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 INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	19.552,90	19.552,90

ADMINISTRATIVA 11:00 03 FEV 2004 GESIT/BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
003828	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001112

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001112	19.552,90	0001112	16/02/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	16/02/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1567
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

09780

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	19.552,90	19.552,90

.
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
003776

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.552,90

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001064

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001064	19.552,90	0001064	12/01/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	12/01/2004			

ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1568
3700
Doc:

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 Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2003.	19.552,90	19.552,90



NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003583

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.552,9

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000883

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

KM-3,5, ROD: ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000883	19.552,90	0000883	15/11/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Dois Reais e Noventa Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/11/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1569
Doc: 3700

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000883

____/____/____ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Centauro Graf. e Edit. LTDA. - R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/0001-0 - Insc. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. da Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 000.001 a 005.000 Nota

10 SEGUN

NID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
N	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.	19.552,90	19.552,90

ALVARO

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
003502	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000802

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870 796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000802	19.552,90	0000802	15/10/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/10/2003			

ECT/DR - CORREIOS
Fls: 1570
Doc: 3700

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN		REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO nº. 1134/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3384-1 - BRASILIA - DF CONTA CORRENTE 120074-2 "Isento do ISS conf. artigo 2º, item 4.22 da Lei Complementar Municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0765 DE 29.08.2003	273,29	273,29

DMINISTRAÇÃO
08 SET 2003
GESTÃO BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: / CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA
003465	MANUTENCAO	273.29
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99X01C03
		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000765

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.764.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000765	273,29	0000765	18/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	273,29	18/09/2003			

Seção Gestão de Contratos
24 SET 2003
GERADOR/BA

ROS nº 0/2005 - CN
DPM - CORREIOS
1571
37,00

AO SR.
ISAIAS
DECAM/AC
BRASÍLIA/DF

Cardonero Gráf. e Edit. LTDA., R. 1 Lote 363 V. Brasília Cep.: 74805-700 CNPJ 02111105/0001-00 Insc. Est. 10/0852/80-31 Nun. 100.0254 2 - Ap. de Colônia(GO) - 2.000x4 Nun de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal AIDF 133/03 de 03/04/2003. Aut. ...

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-6160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA
[ ] SERVIÇO

Nº 003814

CNPJ 61.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.706-NO

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS	6102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087200	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. LUIZ GONZAGA S/N	CENTRO	45960-000	18/09/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOSSA SENHORA DE LOURDES		SE	[illegible]	15:55:43

FATURA COBRANÇA PC. LUIZ GONZAGA S/N - Cidade UF: NOSSA SENHORA DE LOURDES SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	01	VENCTO.	01/09/2003	15200069-0		
		VALOR	2.991,81			

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Um Centavos

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1V1772A01-02	IMPR. AUTENTICADORA -15150057-6	1	100	UN	1	1595,28	1595,28	12	00
1V1772A01-03	LEITOR CMC7 -15200040-4	1	100	UN	1	370,75	370,75	12	00
1V1772A01-04	LEITOR DE COD. BARRAS PISTOLA -15200138-7	1	100	UN	1	1025,78	1025,78	12	00

Local de entrega : PC. LUIZ GONZAGA S/N-CENTRO-NOSSA SENHORA DE LOURDES-SE
AJUSTE SINIEF 03/89 Pub. DOU de 31.05.89 -/- CONTRATO Nr. 11.052 DE 04/06/03 - PROJETO ALFA EC1-002 ADITIVO -/- BANCO DO BRASIL S/A -
AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12324-3 -/- AIT.: AC NOSSA SENHORA DE LOURDES - A/C LUCIANO P. DA SILVA - FONE: 79-3322357.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	BASE CALCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5
VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,81	358,91	0,00	0,00	2.991,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	Volume			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta ou não tributada
41 - Com suspensão do pagamento
50 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Outras

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr.Pesos Internos 1V1772A01

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.
040284

RECEBI(EMOS) DA **NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO -"SERIE 2"**

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" 003814

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1572
Doc: 3700

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial Fone: (73) 639-8160 / 639-1436 Fax: (73) 639-1449 CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

Nº 0433609

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/08/2004

CNPJ 51.784.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316087209	31/07/2003

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. LUIZ GONZAGA S/N	CENTRO	45998970	18/08/2003

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOSSA SENHORA DE LOURDES		SE	27[illegible]	15:55:36

FATURA COBRANÇA PC. LUIZ GONZAGA S N - Cidade UF: NOSSA SENHORA DE LOURDES SE

DESDOBRAMENTO DA FATURA/AS DUPLICATA Nº	VENCTO.	VALOR			
01/	01/08/2003	2.273,56	15200069-0		

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	IPI
1917[illegible]01	UNIDADE PROC. DIGITAL DA ESTAC.[illegible] MONITOR E PERIFERICOS - 15200057-6 - 15200070-3 - 15200196-4 - 15200138-7	[illegible]	100	UN	1	2273,56	2273,56	12	00	0,00

Local de entrega = PC. LUIZ GONZAGA S.N-CENTRO-NOSSA SENHORA DE LOURDES-SE
EMPRESA MARIL PPB CONF PORT INTERMINISTERIAL DO MCT Nr 6 DE 07/01/03 // DIFERIMENTO DO ICMS Nº 303542.000-6 CONF ART 343 DO RICMS-BA // ISE NTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MCT E FAZENDA Nr. 395 DE 31 12 2002 - AJUSTE SINIEF 03 02 Pub. DOU de 31.05.02 - CONVENIO Nr. 11.96 DE 02/08/02 - PROJETO ALFHA FCT-542 CASINO[illegible] TERMO ADITIVO Nr. 11953 DE 04/04/03 - BANCO DO BRA MARIL 574 - AGENCIA 3382-6 - CONTA CORRENTE 12329-3 - [illegible] NOSSA SENHORA DE [illegible] - A/C LUCIANO - AV FELIX - FONE:79-3222267

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023-5

VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,56	272,82	0,00	0,00	2.273,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Volumes				1,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
Nr.Pedido Internet: 0117E001		040283

RECEBEMOS(I) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL- FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2" — NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO - "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1573
3700
Doc:

...ão-aro: 02263 15/08/03 VEND 100-CBT
...: 08-1...
...na Pgto: Deposito em Conta
...NF emitida cfe.Dec.5141 de 12/12/01 -RICMS-PR. Lei 13214 de ...06/01, e Reg.Especial 3212/03.
...rantia: 24 MESES "PRAZO JA INCLUI O DETERMINADO NO COD. DE ...SA DO CONSUMIDOR ART 26"
...ma de atendimento: On-Site
...TRATO 11346- 2 TERMO ADITIVO PROJ.ALPHA ECT-42
...DICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS RESPECTIVO TERMO DE ...ITE. BANCO DO BRASIL AG.3406-1 C/C: 211.210-8
...CADORIA SERA RETIRADA DO NOSSO CONSORCIADO. SITO ROD. ...BR5 / OROCUCA DISTR. INDUSTRIAL - ILHEUS - BA
...I:51.754.240/0016-07 IE:49.870.796

POSITIVO informática

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-600 - CURITIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 2

3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO DO DANFE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PROD. ADQUIR.TERCEIROS	6.102		81.243.735/0002-29	10181122-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)			34.028.316/0872-09	15/08/2003
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PC LUIZ GONZAGA SN 70300551	CENTRO	49890970		15/08/2003
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
NOSSA SENHORA DE LOURDES	3222267	SE	270510974	

FATURA

1=869,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**********

DOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA I.P.I.	VALOR DO I.P.I.
999141	TCL PIN C/LEITOR DE CARTAO PPC-800 GERTEC 15200069-0 Total da Natureza 6.102 = R$ 669,00 15200126-4	68	0.00	PC	1	669,00	669,00	7,0	0,0	0,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,00	46,83	0,00	0,00	669,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	669,00

RESERVADO AO FISCO

DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 131367

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX. PAPELAO			0,00	0,00

ORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 131.001 À 141.000 - SERIE 2 - AIDF(PR) 6447051-32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
		Nº 124609

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1574
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002.	19.090,68	19.090,68

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 Ilheus."

MES DE REFERENCIA: MAIO/2003

NUMERO FORMULÁRIO: 003162

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CODIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.090,68

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

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000500

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
(73) 639-3160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, 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: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000500	19.090,68	0000500	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICIPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANCA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. ST. MUNIC. 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.090,68	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1575
Fls:

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
3700

Doc:

...SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA COMPUTADORES S/A.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002.	19.090,68	19.090,68
BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3		
"Isento do ISS conf. orcr.. 400/99 da procuradoria juridica da prefei tura municipal de Ilheus."		
MES DE REFERENCIA: JUNHO/2003		

NO DO TALÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.090,68

05 - 183

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

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000501

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL.: (73) 633-8160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/N°
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHEUS - BAHIA
CEP. 45650-000
CNPJ. 01.714.240/0001-07
INSC. EST. 19.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 402/001-5

DATA DE EMISSAO: 30/06/2003

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000501	19.090,68	0000501	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE ATE.
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: SR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICIPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANCA: SR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSC. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos ##########

	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	19.090,68	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1576
Doc:

DESCRIÇÃO DOS SER	RESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ... ENCIA TÉCNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAME... DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E ... Nr. 042/2002.		19.090.68	19.090.68

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da pro...radoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003

NUMERO DO FORMULARIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CODIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.090,68

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000499

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

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST. 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000499	19.090.68	0000499	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE.
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. T.MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	19.090,68	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1577
Doc: 3700

SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

...NO.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERV...	ESTADOS	...REÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
N	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ... CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAME... CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E...	STÊNCIA TECNICA COM MANUTEN... DE INFORMATICA. CONFORME... SÃO Nr. 042/2002.	15.908,90	15.908,9

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. oroc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: MARCO/2003

NUMERO DO FORMULARIO 003...

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 15.908,9

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JA INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000498

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.296-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000498	15.908,90	0000498	15/07/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 Km 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICIPIO: SALVADOR ESTADO BA CEP 41311-971
ENDERECO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA CEP 41311-971
INSCR. (C.N.P.J./M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSC. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Novecentos e Oito Reais e Noventa Centavos ##########

	Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	15.908,90	15/07/2003			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1578
Doc: 3700

...ERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - E COMPUTADORES S/A

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
N	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 PREGÃO Nr. 042/2002.	19.279,61	19.279,61

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JULHO/2003.

Devolvido

04 AGO 2003

ESIT

ATESTO DE DESPESAS

(X) Atesto a *Prestação do Serviço* e o valor cobrado neste documento.

( ) Atesto o *Recebimento do Material* e o valor cobrado neste documento.

Salvador/BA. 04/08/03

Código STO: 08-10000-4

Nome Completo. Fernando André Santos Souza

Matrícula: Mat.: 8009911-1

Órgão: SAT/GESIT/DIRECT/DR/BA

Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR/BA
Mat. 8.009.746-4

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
003251	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	19.279,61

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000567

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000567	19.279,61	0000567	15/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE. ATÉ:
COND. ESPECIAIS.

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº 34.028.316/0005-37 INSCR. EST. MUNIC. 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.279.61	15/08/2003			

ANIA Ativado
CERAD/DR/BAHIA Salvador 05 Ago 2003 11:04 003251 NV1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1579
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
LR	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003	19.090.68	19.090.[illegible]

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.090.[illegible]
003297	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0.00 % NO VALOR DE R$ 0.00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000612

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000612	19.090.68	0000612	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil. Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.090.68	19/08/2003			

ANA LIMA

GERAD/DR/BAHIA Salvador 07 Ago 2003 15:34 003590 #V1

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. E... 99280-3 I. Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ... Fatura de Serviço AIDF 133.03 de 03.04.2003. Através do Processo Administrativo n. 2681103 ...

RQS nº 03/2005-CPMI - CORREIOS
Fls: 1580
3700
Doc:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2003	19.279,61	19.279,61

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003395

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.279,61

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000695

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-4160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-6

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000695	19.279,61	0000695	15/09/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO:BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO:BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.279,61	15/09/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1581
Fls.:
Doc:

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 INFORMATICA. CONFORME CONTRATO NR. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS	81,87	81,67

ADMINISTRATIVA
19 AGO 2003
DESIT/BA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
003336	MANUTENCAO	81,87

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0.00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000650

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4089/001-6

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000650	[illegible]	[illegible]	31/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos ********** [illegible]

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	81,87	31/08/2003			

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1582
3700
Doc:

Contiseru Gráf. e Edit. LTDA., R. Ingá lote, 3/01 V. Brasília Cep.: 74805-790 CNPJ 92111102/0001-00 Tel. 10092800-91 Mun. 100.0254-2 - Aja. da Guia/mia(GO) - 2.000x4 Num. da 003.001 a 005.000 Nota de Serviço AIDF 133/03 de 09/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2881103 Validade de Impressão até 09/04/2005

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 12/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-7 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."	19.090,68	19.090,68

MES DE REFERENCIA: JULHO/2003

NÚMERO DO FORMULARIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CODIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.090,68
003297	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000612

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000612	19.090,68	0000612	19/08/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 518938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICIPIO: SALVADOR ESTADO BA CEP 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA CEP 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.501.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.090,68	19/08/2003			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 2700

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1583
Doc:

ITO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DESTACADOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN		19.090,68	19.090,
		ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME			
		CONTRATO Nº. 11346/02 DE 01/06/2002 E PROPOSTA Nº. 042.2002.			
		.			
		BANCO DO BRASIL S/A			
		AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF			
		CONTA CORRENTE 12024-3			
		.			
		"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei			
		tura municipal de Ilheus."			
		MES DE REFERENCIA: MAIO/2003			

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	19.090.
	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99N01003 Nº	0000500

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

(73) 639-6160 - FAX (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO 30/06/2003

FATURA	DUPLICATA ALÍQUOTA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000500	19.090,68	0000500	15/07/2003

CLIENTE

ESPÉCIE

CNPJ E INSC. EST.

NOME DO CONTRATADO EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 010538

ENDEREÇO BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA

MUNICÍPIO SALVADOR ESTADO BA 41311-971

ENDEREÇO DE COBRANÇA BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA

PRAÇA DE PAGAMENTO SALVADOR ESTADO BA 41311-971

INSC. EST. Nº 34.028.316/0005-37 INSC. MUNIC. 29.901.190

VALOR POR EXTENSO Cezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos ********** ********** **********

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	DO TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11746/02 DE 02/08/2002 E PROGRAMA Nr. 042/2002.	19.090,63	19.090.

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA 3332-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2003

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	19.090.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DA INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 NO VALOR DE R$ 0,00	99M01003	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000501

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

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2003

FATURA	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000501	19.090,63	0000501	15/07/2003

CLIENTE

NOME	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		510933
	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA		
	SALVADOR	ESTADO BA	41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA		
PRAÇA DE PAGAMENTO	SALVADOR	ESTADO BA BA	41311-971
	34.028.316/0005-77	INSCR. EST. MUNIC.	00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos ********** ********** **********

01	19.090,63	15/07/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1585
Doc: 3700
Doc:

FATURA DE SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ESTADOS	PREÇO	TOTAL
EFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ...O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAM... ONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E	...NCIA TÉCNICA COM MANUTEN... DE INFORMÁTICA. CONFORME ... Nr. 042/2002.	...	19.090.6...

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da pro...radoria jurídica da prefei tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: ABRIL/2003

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CODIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 19.090.6...

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JÁ INCLUSO NO PREÇO, CÁLCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 NO VALOR DE R$ 0,00

99M01C03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000499

NOVADATA

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

...DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS BAHIA

DATA DE EMISSAO: 30/06/2003

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000499	19.090.6...	0000499	15/07/2003

1ª VIA CLIENTE

DESCONTO DE ... ATE
UNIDADE ESPECIAL

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
SALVADOR
ESTADO BA
CEP 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
FRACA DE PAGAMENTO: SALVADOR
ESTADO BA
CEP 41311-971
INSCR. ... 34.028.316/0005-77
INSCR. MUNIC. 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Dezenove Mil, Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

VALOR	VENCIMENTO	...MENTO
19.090.6...	15/07/2003	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1586
Doc: 3770000

...CAL FATURA DE SERVIÇOS ... FATURA DE SERVIÇOS

...O	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
N	1	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ... CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAME... CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E ...	...TÊNCIA TÉCNICA COM MANUTEN... DE INFORMÁTICA. CONFORME ...SÃO Nr. 042/2002.	15.908.90	15.908

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: MARCO/2003

...RO DO ...RIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CODIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	15.908
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000498

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

KM ... DISTRITO INDUSTRIAL ... BAHIA
...

DATA DE EMISSAO. 30/06/2003

FATURA N	FATURA DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000498	15.908.90	0000498	15/07/2003

...A - CLIENTE

DESCONTO DE ... ATE

NOME DO PAGADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 310938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICIPIO: SALVADOR ESTADO BA ... 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA BA ... 41311-971
... 34.028.316/0003-37 ... EST. MUNIC. 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Quinze Mil, Novecentos e Oito Reais e Noventa Centavos ********** ********** **********

...	...	VENCIMENTO	...
01	15.908.90	15/07/2003	

RQS nº 03/2005 - CONCIMENTO
CPMI - CORREIOS
Fls: 1587
Doc: 3700

... NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ... NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASiLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CODIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
004508	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CODIGO FISCAL:	99M01B03	3.023,53
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001743

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

KM-5,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001743	3.023,53	0001743	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ.
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR EST./MUNIC: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	ET	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/07/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1588
Doc: 3700

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001743

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004387

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.023,53

99M01B03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0001650

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001650	3.023,53	0001650	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937

ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT

MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT

PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/06/2004			

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

___/___/___ DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 3700 0001650

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

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-... Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ... Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até ... 04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASiLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: MAIO 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO
004350

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.918,36

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01B03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001613

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001613	1.918,36	0001613	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1590
Doc: 3700

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001613

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. R Tapajos, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001- Est. 10093280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Valido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: ABRIL 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004325

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.918,36

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01B03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001588

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001588	1.918,36	0001588	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01	1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
1591
Fls:

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001588

3700

Centauro Graf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-4 Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO); 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido ate 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASiLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: MARCO 2004.	1.918,36	1.918,36

Centauro Gráf. e Edit. LTDA. - R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-... Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.030x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ...atura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através de Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS / CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
004307	MANUTENCAO	1.918,36	Nº 0001570
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01B03AD1	

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001570	1.918,36	0001570	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.918,36	15/06/2004			

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

___/___/___
DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0001570

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1592
3700
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004296

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.918,36

99M01B03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001559

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001559	1.918,36	0001559	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1593

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001559

Doc: 3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-... Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota F... Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN-	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TéCNICA COM MANUTENÇ%O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASiLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." . MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.	1.918,36	1.918,36

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-05 Insc. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota ... da Serviço AIDF 13/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 256110/03 - Válido até Emissão até 03/04/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
004278	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001542

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001542	1.918,36	0001542	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - [illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 1594

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001542

3700

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - 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 - PRO-RATA.	1.598.63	1.598,63

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004263

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.598,63

99M01B03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001528

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/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: 21/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001528	1.598,63	0001528	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937

ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT

MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT

PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos ********** ********** **********

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.598,63	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1595

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001528

3700

Centauro Gráf. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 ... Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota F... ura d... o AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - V... 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASiLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 004181

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.023,53

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00

99M01B03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001453

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001453	3.023,53	0001453	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/05/2004			

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001453

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

CRMI - CORREIOS
1596
FISCA
Nº 3700

Centauro Grát. e Edit. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111102/0001-4 . Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota" ...tura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Valido se Emitido até 03/04/2006

ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. . BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 . "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARCO/2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
004080	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R$ 0,00	99M01B03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001354

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001354	3.023,53	0001354	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##########

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/04/2004			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1597

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Doc: 0001354

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.	3.023,53	3.023,53

NUMERO DO FORMULARIO: 003938

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CODIGO FISCAL:

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

VALOR TOTAL DA NOTA: [redacted]

99M01B03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001212

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

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP 45650-000
CNPJ 51.754.240/0016-07
INSC. EST. 48.870.796-NO
INSC. MUNIC. 4023/001-5

DATA DE EMISSAO: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001212	3.023,53	[redacted]	[redacted]

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE COND. ESPECIAIS

ATF

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICIPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. CNPJ(MF) Nº 34.028.316/0004-56 INSCR. EST. MUNIC. 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos ##

	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
ESCOBRAMENTO DE PLATAS 01	3.023,53	12/03/2004		

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001212

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1598
Doc: 3700